



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	237,407.43	43,380,413.38	43,406,437.38	211,383.43
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0006		CAJA 2023	110,558.00	43,380,413.38	43,406,437.38	84,534.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	31/07/2023	07	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS JULIO	0.00	390,112.00	
8.0	31/07/2023	07	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS	0.00	3,314.47	
7.0	31/07/2023	07	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL JUL	0.00	6,720,523.32	
2.0	31/07/2023	07	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FEFOM 2023	0.00	11,231,895.36	
2.0	31/07/2023	07	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FOFISP 2023 JULIO	0.00	1,093,386.70	
2.0	31/07/2023	07	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION RECURSOS DEL FISM JULIO 2023	0.00	1,272,355.00	
2.0	31/07/2023	07	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00	
10.0	31/07/2023	07	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	93,077.00	
8.0	31/07/2023	07	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEPOSITOS DE I	0.00	837.72	
7.0	31/07/2023	07	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL JULIO 2023	0.00	195,073.28	
2.0	31/07/2023	07	E	12	12	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO AL BANCO DEL SALDO DE CAJA	0.00	96,002.00	
60.0	31/07/2023	07	E	13	13	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPCION DE JULIO	0.00	1,553,880.47	
6.0	01/07/2023	07	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE JULIO 2023	2,665.00	0.00	
41.0	03/07/2023	07	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE JULIO 2023	30,136.00	0.00	
51.0	04/07/2023	07	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE JULIO 2023	39,296.00	0.00	
41.0	05/07/2023	07	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE JULIO 2023	30,317.00	0.00	
53.0	06/07/2023	07	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE JULIO 2023	64,012.00	0.00	
36.0	07/07/2023	07	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE JULIO 2023	21,361.00	0.00	
6.0	08/07/2023	07	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE JULIO 2023	3,589.00	0.00	
46.0	10/07/2023	07	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE JULIO 2023	1,123,026.70	0.00	
31.0	11/07/2023	07	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE JULIO 2023	21,350.00	0.00	
38.0	12/07/2023	07	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE JULIO 2023	44,759.00	0.00	
63.0	13/07/2023	07	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE JULIO 2023	90,095.00	0.00	
48.0	14/07/2023	07	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE JULIO 2023	10,395.00	0.00	
6.0	15/07/2023	07	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE JULIO 2023	3,200.00	0.00	
41.0	17/07/2023	07	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE JULIO 2023	2,465,489.69	0.00	
53.0	18/07/2023	07	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE JULIO 2023	22,462.00	0.00	
31.0	19/07/2023	07	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE JULIO 2023	29,049.00	0.00	
48.0	20/07/2023	07	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE JULIO 2023	126,074.00	0.00	
41.0	21/07/2023	07	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE JULIO 2023	32,648.00	0.00	
6.0	22/07/2023	07	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE JULIO 2023	899.00	0.00	
48.0	24/07/2023	07	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE JULIO 23023	8,218.00	0.00	
33.0	25/07/2023	07	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2023	11,236,346.36	0.00	
33.0	26/07/2023	07	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE JULIO 2023	15,679.00	0.00	
33.0	27/07/2023	07	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE JULIO 2023	15,407.00	0.00	
26.0	28/07/2023	07	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE JULIO 2023	21,311.00	0.00	
6.0	29/07/2023	07	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE JULIO 2023	100.00	0.00	
171.0	31/07/2023	07	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 DE JULIO 2023	8,250,302.57	0.00	
5.0	31/08/2023	08	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	55,145.00	
26.0	31/08/2023	08	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE INGRESOS AGOSTO 2023	0.00	467,015.00	
8.0	31/08/2023	08	E	3	3	Efectivo CAJA 2023COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEPOSITOS DEL	0.00	1,139.07	
10.0	31/08/2023	08	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES AGOSTO 202:	0.00	81,185.20	
11.0	31/08/2023	08	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL AGOSTO	0.00	68,954.93	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/08/2023	08	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM DE AGOSTO	0.00	1,272,355.00
	4.0	31/08/2023	08	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FEFOM AGOSTO 23	0.00	1,604,556.48
	2.0	31/08/2023	08	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF AGOSTO	0.00	1,113,143.00
	7.0	31/08/2023	08	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL AGOSTO	0.00	4,000,503.75
	7.0	31/08/2023	08	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE AGOSTO 2023	0.00	5,542.28
	60.0	31/08/2023	08	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE LA PAR	0.00	1,842,512.60
	53.0	01/08/2023	08	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE AGOSTO 2023	21,685.00	0.00
	31.0	02/08/2023	08	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE AGOSTO 2023	17,747.00	0.00
	26.0	03/08/2023	08	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE AGOSTO 2023	47,649.00	0.00
	33.0	04/08/2023	08	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE AGOSTO 2023	24,848.00	0.00
	6.0	05/08/2023	08	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE AGOSTO 2023	1,619.00	0.00
	58.0	07/08/2023	08	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE AGOSTO 2023	30,781.00	0.00
	33.0	08/08/2023	08	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE AGOSTO 2023	26,697.00	0.00
	43.0	09/08/2023	08	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 8 DE AGOSTO 2023	14,130.00	0.00
	58.0	10/08/2023	08	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE AGOSTO 2023	28,235.00	0.00
	16.0	11/08/2023	08	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO 2023	18,195.00	0.00
	6.0	12/08/2023	08	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE AGOSTO 2023	2,670.00	0.00
	26.0	14/08/2023	08	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE AGOSTO 2023	31,458.00	0.00
	16.0	15/08/2023	08	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE AGOSTO 2023	20,441.00	0.00
	36.0	16/08/2023	08	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE AGOSTO 2023	27,623.00	0.00
	21.0	17/08/2023	08	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE AGOSTO 2023	20,349.00	0.00
	43.0	18/08/2023	08	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE AGOSTO 2023	21,776.20	0.00
	11.0	19/08/2023	08	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE AGOSTO 2023	2,321.00	0.00
	31.0	21/08/2023	08	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE AGOSTO 2023	21,840.00	0.00
	51.0	22/08/2023	08	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE AGOSTO 2023	34,131.00	0.00
	53.0	23/08/2023	08	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE AGOSTO 2023	21,960.00	0.00
	53.0	24/08/2023	08	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE AGOSTO 2023	20,599.00	0.00
	53.0	25/08/2023	08	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE AGOSTO 2023	21,526.00	0.00
	11.0	26/08/2023	08	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE AGOSTO 2023	49,863.00	0.00
	31.0	28/08/2023	08	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE AGOSTO 2023	28,835.00	0.00
	53.0	29/08/2023	08	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE AGOSTO 2023	21,573.00	0.00
	53.0	30/08/2023	08	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE AGOSTO 2023	28,912.00	0.00
	168.0	31/08/2023	08	I	27	27	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 DE AGOSTO 2023	9,892,655.11	0.00
	2.0	30/09/2023	09	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM SEPTIEMBRE 23	0.00	1,272,355.00
	2.0	30/09/2023	09	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF 2023	0.00	1,113,143.00
	6.0	30/09/2023	09	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL	0.00	4,034,839.35
	20.0	30/09/2023	09	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE SEPTIEMBRE 23	0.00	457,715.00
	26.0	30/09/2023	09	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES SEPTIEMBRE	0.00	99,175.00
	33.0	30/09/2023	09	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS EN EFECTIVO FERIA QUESO Y CREMA 2023	0.00	7,900.00
	8.0	30/09/2023	09	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM DEPOSITOS IMPI	0.00	1,501.95
	12.0	30/09/2023	09	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL SEP	0.00	220,945.05
	3.0	30/09/2023	09	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	43,211.00
	7.0	30/09/2023	09	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2023	0.00	5,937.73
	60.0	30/09/2023	09	E	12	12	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACION DE SEPTII	0.00	1,874,061.67
	48.0	01/09/2023	09	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023	26,577.00	0.00
	6.0	02/09/2023	09	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2023	1,817.00	0.00
	73.0	04/09/2023	09	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2023	51,496.00	0.00
	38.0	05/09/2023	09	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2023	25,357.00	0.00
	63.0	06/09/2023	09	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE 2023	33,772.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	07/09/2023	09	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2023	11,265.00	0.00
		31.0	08/09/2023	09	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE 2023	22,338.00	0.00
		11.0	09/09/2023	09	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2023	4,516.00	0.00
		73.0	11/09/2023	09	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 11 SEPTIEMBRE 2023	64,084.04	0.00
		79.0	11/09/2023	09	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 IMPUESTO PREDIAL 2018	171.96	0.00
		53.0	12/09/2023	09	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2023	61,279.00	0.00
		43.0	13/09/2023	09	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 SEPTIEMBRE 2023	64,950.00	0.00
		43.0	14/09/2023	09	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2023	16,532.00	0.00
		43.0	15/09/2023	09	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2023	5,545.00	0.00
		41.0	18/09/2023	09	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2023	56,291.00	0.00
		53.0	19/09/2023	09	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 22023	167,252.00	0.00
		48.0	20/09/2023	09	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2023	37,565.00	0.00
		26.0	21/09/2023	09	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023	20,529.00	0.00
		43.0	22/09/2023	09	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	77,733.00	0.00
		46.0	25/09/2023	09	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2023	19,977.00	0.00
		53.0	26/09/2023	09	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2023	28,116.00	0.00
		53.0	27/09/2023	09	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023	20,533.00	0.00
		48.0	28/09/2023	09	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2023	30,971.00	0.00
		118.0	29/09/2023	09	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2023	8,316,387.02	0.00
		41.0	30/09/2023	09	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	7,053.73	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>43,380,413.38</b>	<b>43,406,437.38</b>
1111	000000002	0000000000000000001	0009	FONDO FIJO DE CAJA 2022		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112				Bancos/Tesorería		14,957,471.20	39,446,911.73	25,212,234.73	29,192,148.20	
1112	000000001	0000000000000000019		CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000007	0000000000000000001		BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		3,604,975.42	17,110,199.11	17,707,449.11	3,007,725.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
120.0	07/07/2023	07	C	1	153	CHEQUE 153 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE F	0.00	19,978.62		
2.0	17/07/2023	07	C	2	154	CHEQUE 154 YEIMI MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA I	0.00	788.70		
8.0	17/07/2023	07	C	3	155	CHEQUE 155 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,000.00		
1.0	31/07/2023	07	C	4	156	CHEQUE 156 CANCELADO	0.00	0.00		
2.0	31/07/2023	07	C	5	157	CHEQUE 157 YEIMI MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70		
8.0	31/07/2023	07	C	6	158	CHEQUE 158 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,000.00		
8.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	818.00	0.00		
16.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	645.00	0.00		
24.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	684.00	0.00		
32.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	480.00	0.00		
40.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	278.00	0.00		
48.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	2,212.00	0.00		
56.0	31/07/2023	07	D	1	1	POR EL REGISTRO DEL REINTEGRO DE LAS MULTAS Y ACTUALIZACIONES	789.00	0.00		
1.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,665.00	0.00		
2.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,136.00	0.00		
3.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	39,296.00	0.00		
4.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,936.00	0.00		
5.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,068.00	0.00		
6.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,194.00	0.00		
7.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,589.00	0.00		
8.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,640.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	21,350.00	0.00
	10.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	2,000.00	0.00
	11.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	13,018.00	0.00
	12.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	15,077.00	0.00
	13.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	9,895.00	0.00
	14.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	3,200.00	0.00
	15.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	16,365.00	0.00
	16.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	11,772.00	0.00
	17.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	8,224.00	0.00
	18.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	29,049.00	0.00
	19.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	13,190.00	0.00
	20.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	32,648.00	0.00
	21.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	899.00	0.00
	22.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	8,012.00	0.00
	23.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	4,253.00	0.00
	24.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	8,329.00	0.00
	25.0	31/07/2023	07	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	7,307.00	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	766,504.00	0.00
	2.0	31/07/2023	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	123,026.77	0.00
	3.0	31/07/2023	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	2,176,713.82	0.00
	4.0	31/07/2023	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1,181,148.93	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	24,005.11	0.00
	6.0	31/07/2023	07	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	2,449,124.69	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	100.00	0.00
	2.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	800.00	0.00
	3.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	15,135.00	0.00
	4.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	60,008.00	0.00
	6.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	300.00	0.00
	7.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	200.00	0.00
	8.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	350.00	0.00
	9.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	16,183.00	0.00
	11.0	31/07/2023	07	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	1.00	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	34,375.94	0.00
	2.0	31/07/2023	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	14,583.41	0.00
	3.0	31/07/2023	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	15,239.14	0.00
	4.0	31/07/2023	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	2,423.09	0.00
	5.0	31/07/2023	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	113,270.53	0.00
	6.0	31/07/2023	07	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	15,181.17	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (	96,002.00	0.00
	2.0	04/07/2023	07	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELISA YAEL NEGRETE ARREDONDO, PO	0.00	3,321.68
	10.0	04/07/2023	07	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	5,077.90
	11.0	05/07/2023	07	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
	10.0	06/07/2023	07	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL, PAGO D	0.00	12,806.40
	10.0	07/07/2023	07	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,605.00
	11.0	07/07/2023	07	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	10.0	07/07/2023	07	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	2,092.00
	10.0	07/07/2023	07	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAC	0.00	1,100.00
	4.0	07/07/2023	07	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	17,222.06
	10.0	07/07/2023	07	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	71,892.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	07/07/2023	07	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE		0.00	18,580.00
		4.0	07/07/2023	07	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA , FAF		0.00	6,960.00
		2.0	07/07/2023	07	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	1,566.00
		11.0	10/07/2023	07	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F		0.00	4,000.02
		2.0	11/07/2023	07	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	257,121.00
		10.0	11/07/2023	07	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D		0.00	6,670.00
		10.0	12/07/2023	07	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00	3,500.00
		10.0	12/07/2023	07	E	31	31	PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE SERIE Y FOLIO C 7633 , POR EL C		0.00	14,500.00
		8.0	13/07/2023	07	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNIKIPAL PARA EL DESARR		0.00	13,200.00
		10.0	13/07/2023	07	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,184.05
		15.0	13/07/2023	07	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	135,312.14
		10.0	14/07/2023	07	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO D		0.00	3,300.00
		10.0	14/07/2023	07	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGC		0.00	6,449.99
		4.0	14/07/2023	07	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C		0.00	19,431.80
		2.0	14/07/2023	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE,		0.00	38,500.00
		674.0	14/07/2023	07	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	560,049.26
		72.0	14/07/2023	07	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	351,658.37
		176.0	14/07/2023	07	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	187,511.85
		4.0	17/07/2023	07	E	42	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	227,338.00
		4.0	17/07/2023	07	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	227,926.00
		4.0	17/07/2023	07	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	230,302.00
		10.0	17/07/2023	07	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE P/		0.00	4,800.00
		10.0	18/07/2023	07	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE I		0.00	1,856.00
		10.0	18/07/2023	07	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,		0.00	15,476.00
		10.0	20/07/2023	07	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	6,180.00
		10.0	20/07/2023	07	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	49,522.00
		11.0	20/07/2023	07	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01
		11.0	20/07/2023	07	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA I		0.00	2,000.01
		10.0	21/07/2023	07	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	341,040.00
		10.0	21/07/2023	07	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ES ESTADO D		0.00	40,278.16
		10.0	21/07/2023	07	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	173,822.00
		10.0	24/07/2023	07	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	140,609.00
		10.0	24/07/2023	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I		0.00	11,426.00
		10.0	24/07/2023	07	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA, PAC		0.00	15,456.54
		10.0	24/07/2023	07	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L		0.00	7,326.56
		10.0	25/07/2023	07	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00	1,650.00
		10.0	25/07/2023	07	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ZEPEDA SANCHEZ, PAGO DE LA		0.00	8,352.00
		150.0	26/07/2023	07	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA		0.00	285,603.86
		10.0	26/07/2023	07	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE		0.00	3,500.00
		10.0	27/07/2023	07	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C		0.00	893.00
		45.0	27/07/2023	07	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA		0.00	40,380.00
		10.0	27/07/2023	07	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	590.00
		10.0	27/07/2023	07	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	590.00
		10.0	27/07/2023	07	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	587.00
		10.0	27/07/2023	07	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	736.00
		10.0	27/07/2023	07	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	1,589.00
		10.0	27/07/2023	07	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	755.00
		10.0	27/07/2023	07	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	1,096.00
		10.0	27/07/2023	07	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I		0.00	589.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		10.0	27/07/2023	07	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	27/07/2023	07	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	27/07/2023	07	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		2.0	28/07/2023	07	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE A L												
		2.0	31/07/2023	07	E	77	77	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		674.0	31/07/2023	07	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DL M												
		79.0	31/07/2023	07	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DL M												
		169.0	31/07/2023	07	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LAS SEGUNDA QUINCENA DEL												
		8.0	31/07/2023	07	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC												
		10.0	31/07/2023	07	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	31/07/2023	07	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	31/07/2023	07	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	31/07/2023	07	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	31/07/2023	07	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I												
		10.0	31/07/2023	07	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO												
		10.0	31/07/2023	07	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I												
		8.0	04/08/2023	08	C	1	159	CHEQUE 159 MIGUEL CHAVEZ CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA												
		148.0	04/08/2023	08	C	2	160	CHEQUE 160 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FI												
		8.0	10/08/2023	08	C	3	161	CHEQUE 161 MARIA ANTONIA GARFIAS RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECON												
		8.0	11/08/2023	08	C	4	162	CHEQUE 162 EUGENIO ARANZOLO DIAZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA												
		8.0	15/08/2023	08	C	5	163	CHEQUE 163 JUAN MARTIN ESTRADA LOPEZ, PAGO DE APOYO ECONOMI												
		2.0	15/08/2023	08	C	6	164	CHEQUE 164 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA#												
		8.0	16/08/2023	08	C	7	165	CHEQUE 165 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY												
		8.0	21/08/2023	08	C	8	166	CHEQUE 166 IVONE PEREZ CRUZ, OPAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNEI												
		8.0	23/08/2023	08	C	9	167	CHEQUE 167 MARIA DEL ROSARIO GUERRERO GOMEZ, PAGO DE APOYO E												
		2.0	31/08/2023	08	C	10	168	CHEQUE 168 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA#												
		8.0	31/08/2023	08	C	11	169	CHEQUE 169 JORGE LUIZ GONZALEZ TREJO, PAGO DE APOYOS CORRESP												
		1.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		2.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		3.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		4.0	31/08/2023	08	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		1.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		2.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		3.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		4.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		5.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		6.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		7.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		8.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		9.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		10.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		11.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		12.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		13.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		14.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		15.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		16.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		17.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												
		18.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		25,928.00		0.00
		20.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		13,744.00		0.00
		21.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		17,901.00		0.00
		22.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		20,239.00		0.00
		23.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,413.00		0.00
		24.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		28,835.00		0.00
		25.0	31/08/2023	08	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,777.00		0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,444.00		0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		921.00		0.00
		3.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,746.20		0.00
		4.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		650.00		0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,410.00		0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		22,040.00		0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,700.00		0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		6,150.00		0.00
		9.0	31/08/2023	08	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,124.00		0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,859.70		0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		718.56		0.00
		3.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9,845.65		0.00
		4.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		4,232.29		0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,012.36		0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		8,081.99		0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,753.19		0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,257.40		0.00
		9.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,764.75		0.00
		10.0	31/08/2023	08	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,429.04		0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		257,752.00		0.00
		2.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		510,665.21		0.00
		3.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		123,907.17		0.00
		4.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,908,750.15		0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		959,634.60		0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		239,794.62		0.00
		30.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		3.00
		31.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		0.48
		32.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		3.00
		33.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		0.48
		34.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		3.00
		35.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00		0.48
		38.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		9.00		0.00
		39.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1.44		0.00
		10.0	03/08/2023	08	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI		0.00		591.00
		10.0	03/08/2023	08	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L/		0.00		72,098.00
		11.0	03/08/2023	08	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URJETA		0.00		10,600.00
		2.0	03/08/2023	08	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		1,943.00
		10.0	03/08/2023	08	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE		0.00		1,700.00
		2.0	03/08/2023	08	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		3,154.82
		10.0	04/08/2023	08	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00		46,400.00
		2.0	04/08/2023	08	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00		248,554.00
		10.0	04/08/2023	08	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y I		0.00		119,579.73



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/08/2023	08	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y I	0.00	5,336.00	
		10.0	04/08/2023	08	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, I	0.00	5,104.00	
		4.0	07/08/2023	08	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	0.00	17,227.55	
		11.0	07/08/2023	08	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		10.0	07/08/2023	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIEI	0.00	5,200.00	
		10.0	08/08/2023	08	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	7,965.70	
		10.0	08/08/2023	08	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	3,400.01	
		10.0	10/08/2023	08	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	10,451.60	
		10.0	10/08/2023	08	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	2,100.02	
		10.0	11/08/2023	08	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN RAMON GUERRERO, PAGO DE LA	0.00	39,225.40	
		2.0	15/08/2023	08	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORREIEN'	0.00	41,500.00	
		674.0	15/08/2023	08	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	556,915.15	
		80.0	15/08/2023	08	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	349,678.92	
		169.0	15/08/2023	08	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	187,091.21	
		10.0	15/08/2023	08	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL, PAGO	0.00	45,956.00	
		10.0	15/08/2023	08	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	6,345.20	
		11.0	15/08/2023	08	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE A FA	0.00	2,000.01	
		10.0	15/08/2023	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	7,016.84	
		10.0	15/08/2023	08	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	338,333.00	
		13.0	15/08/2023	08	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	83,921.47	
		2.0	15/08/2023	08	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	1,000,000.00	
		10.0	17/08/2023	08	E	42	42	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	6,400.00	
		10.0	18/08/2023	08	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	28,881.00	
		8.0	24/08/2023	08	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	117,332.00	
		11.0	24/08/2023	08	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		11.0	24/08/2023	08	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO PAGO DE LA F/	0.00	2,000.01	
		10.0	24/08/2023	08	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	69,600.00	
		10.0	24/08/2023	08	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	11,058.00	
		10.0	24/08/2023	08	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	15,000.00	
		10.0	24/08/2023	08	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	22,968.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	10.42	
		15.0	25/08/2023	08	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	50,731.40	
		2.0	25/08/2023	08	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	6,939.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	566.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	4,000.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	4,000.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,132.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	1,816.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	178,009.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	334.00	
		17.0	25/08/2023	08	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	13,634.00	
		17.0	25/08/2023	08	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	22,568.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	3,448.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	28,730.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACI	0.00	35,514.00	
		4.0	28/08/2023	08	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	227,853.00	
		4.0	28/08/2023	08	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	258,523.00	
		4.0	28/08/2023	08	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	246,267.00	
		4.0	28/08/2023	08	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	247,032.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	28/08/2023	08	E	70	70		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	247,139.00
		4.0	28/08/2023	08	E	71	71		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	251,199.00
		4.0	28/08/2023	08	E	72	72		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	405,916.00
		10.0	28/08/2023	08	E	73	73		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	74	74		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	75	75		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,345.00
		10.0	28/08/2023	08	E	76	76		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	77	77		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	586.00
		10.0	28/08/2023	08	E	78	78		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
		10.0	28/08/2023	08	E	79	79		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	756.00
		10.0	28/08/2023	08	E	80	80		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	736.00
		10.0	28/08/2023	08	E	81	81		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,097.00
		10.0	28/08/2023	08	E	82	82		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	982.00
		10.0	28/08/2023	08	E	83	83		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	84	84		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	85	85		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	86	86		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	28/08/2023	08	E	87	87		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	782.00
		17.0	29/08/2023	08	E	88	88		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	5,736.00
		176.0	29/08/2023	08	E	89	89		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	293,406.58
		4.0	30/08/2023	08	E	90	90		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL, PAGO	0.00	40,000.00
		10.0	30/08/2023	08	E	91	91		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	6,189.00
		17.0	30/08/2023	08	E	92	92		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	10,899.36
		10.0	30/08/2023	08	E	93	93		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	21,112.00
		10.0	30/08/2023	08	E	94	94		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/	0.00	39,869.55
		10.0	30/08/2023	08	E	95	95		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C	0.00	11,483.00
		10.0	30/08/2023	08	E	96	96		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	23,059.00
		10.0	30/08/2023	08	E	97	97		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,452.00
		10.0	30/08/2023	08	E	98	98		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	120.00
		10.0	30/08/2023	08	E	99	99		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,983.00
		10.0	30/08/2023	08	E	100	100		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	170,753.00
		10.0	30/08/2023	08	E	101	101		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE	0.00	7,250.00
		10.0	30/08/2023	08	E	102	102		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	9.00
		10.0	31/08/2023	08	E	103	103		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	4,060.00
		10.0	31/08/2023	08	E	104	104		TRANSF ELEC A JUAN IGNACIO POLO MEJIA, PAGO FAC NUM 028446FF-69	0.00	7,833.48
		8.0	31/08/2023	08	E	105	105		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	264,070.00
		2.0	31/08/2023	08	E	106	106		CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	41,100.00
		653.0	31/08/2023	08	E	107	107		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	560,582.64
		80.0	31/08/2023	08	E	108	108		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	349,678.92
		169.0	31/08/2023	08	E	109	109		TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	186,824.54
		10.0	30/08/2023	08	E	132	132		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	9.00
		106.0	28/09/2023	09	C	1	170		CHEQUE 170 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJ	0.00	13,450.00
		8.0	14/09/2023	09	C	2	171		CHEQUE 171 MARGARITA OLGUIN BECERRIL, PAGO DE APOYO ECONOMICCC	0.00	2,000.00
		8.0	15/09/2023	09	C	3	172		CHEQUE 172 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,000.00
		2.0	15/09/2023	09	C	4	173		CHEQUE 173 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
		8.0	20/09/2023	09	C	5	174		CHEQUEN 174 MARIO TREJO RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
		8.0	22/09/2023	09	C	6	175		CHEQUE 175 EVA AVENDAÑO SEGURA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE	0.00	2,000.00
		8.0	25/09/2023	09	C	7	176		CHEQUE 176 ABEL TREJO OLGUIN, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA	0.00	2,000.00
		8.0	28/09/2023	09	C	8	177		CHEQUE 177 ESTEBAN HERNANDEZ MEJIA, PAGO DE APOYO PARA GASTC	0.00	2,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	29/09/2023	09	C	9	178			
	8.0	29/09/2023	09	C	10	179			
	29.0	30/09/2023	09	E	1	1			
	30.0	30/09/2023	09	E	1	1			
	31.0	30/09/2023	09	E	1	1			
	32.0	30/09/2023	09	E	1	1			
	1.0	30/09/2023	09	E	4	4			
	2.0	30/09/2023	09	E	4	4			
	3.0	30/09/2023	09	E	4	4			
	4.0	30/09/2023	09	E	4	4			
	5.0	30/09/2023	09	E	4	4			
	1.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	2.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	3.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	4.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	5.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	6.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	7.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	8.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	9.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	10.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	11.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	12.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	13.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	14.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	15.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	16.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	17.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	18.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	19.0	30/09/2023	09	E	5	5			
	1.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	2.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	3.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	4.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	5.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	6.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	7.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	8.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	9.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	10.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	11.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	12.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	13.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	14.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	15.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	16.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	17.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	18.0	30/09/2023	09	E	6	6			
	19.0	30/09/2023	09	E	6	6			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		21.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		700.00	0.00	
		22.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		23.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		700.00	0.00	
		24.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		25.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		27.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		28.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		29.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		30.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		700.00	0.00	
		31.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		2,400.00	0.00	
		32.0	30/09/2023	09	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,200.00	0.00	
		1.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,566.84	0.00	
		2.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		16,027.19	0.00	
		3.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		12,206.84	0.00	
		4.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		10,514.81	0.00	
		5.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,537.28	0.00	
		6.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		135,283.30	0.00	
		7.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		26,775.98	0.00	
		8.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		644.59	0.00	
		9.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,395.46	0.00	
		10.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		3,371.30	0.00	
		11.0	30/09/2023	09	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		5,621.46	0.00	
		1.0	30/09/2023	09	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		19,545.00	0.00	
		2.0	30/09/2023	09	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		23,666.00	0.00	
		10.0	08/09/2023	09	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,593.00	
		10.0	08/09/2023	09	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,572.00	
		10.0	08/09/2023	09	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	188.00	
		2.0	08/09/2023	09	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	247,481.00	
		10.0	08/09/2023	09	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	71,826.00	
		11.0	11/09/2023	09	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		10.0	11/09/2023	09	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE P/		0.00	4,800.00	
		10.0	11/09/2023	09	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L		0.00	1,332.00	
		10.0	12/09/2023	09	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D		0.00	12,156.80	
		11.0	12/09/2023	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DEL 16.		0.00	2,000.01	
		11.0	12/09/2023	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DEI		0.00	2,000.01	
		10.0	12/09/2023	09	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	9,779.00	
		10.0	12/09/2023	09	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,		0.00	1,870.00	
		8.0	13/09/2023	09	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	14,459.70	
		10.0	13/09/2023	09	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS,PAGO DE TE		0.00	9,512.00	
		10.0	13/09/2023	09	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMB		0.00	60,878.07	
		10.0	13/09/2023	09	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA		0.00	1,484.27	
		10.0	13/09/2023	09	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JKUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO		0.00	1,200.00	
		10.0	13/09/2023	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I		0.00	13,300.00	
		45.0	13/09/2023	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA,PAGO DE LAE		0.00	20,080.00	
		10.0	13/09/2023	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI		0.00	45,076.00	
		10.0	13/09/2023	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/		0.00	2,600.00	
		31.0	13/09/2023	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LAS FA		0.00	4,360.00	
		1.0	14/09/2023	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,089.27	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/09/2023	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,089.27	
		15.0	14/09/2023	09	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	140,074.98	
		10.0	14/09/2023	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	13,920.00	
		10.0	14/09/2023	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO SANABRIA SANCHEZ, PAGO C	0.00	25,520.00	
		6.0	15/09/2023	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE	0.00	22,885.00	
		2.0	15/09/2023	09	E	41	41	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	36,000.00	
		674.0	15/09/2023	09	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	558,531.78	
		80.0	15/09/2023	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	349,678.92	
		169.0	15/09/2023	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	192,591.21	
		10.0	15/09/2023	09	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,089.27	
		2.0	19/09/2023	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIBEL ARTEAGA FACIO, PAGO DE LA	0.00	5,614.68	
		2.0	19/09/2023	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUT	0.00	1,755.00	
		17.0	19/09/2023	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL CO	0.00	22,259.00	
		10.0	19/09/2023	09	E	49	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	6,786.00	
		4.0	20/09/2023	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	17,222.04	
		4.0	20/09/2023	09	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	14,500.00	
		10.0	21/09/2023	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	360,714.00	
		10.0	21/09/2023	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	5,580.01	
		10.0	21/09/2023	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMO RUTILIO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	1,437.65	
		10.0	21/09/2023	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	1,899.99	
		17.0	21/09/2023	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LAS FAC	0.00	2,499.00	
		10.0	21/09/2023	09	E	57	57	transferencia electronica a jose juan salazar badillo, pago de la factura numero de	0.00	2,088.00	
		11.0	22/09/2023	09	E	58	58	transferencia electronica a marcos benitez cano, pago de la factura numero EFEE	0.00	2,000.01	
		11.0	22/09/2023	09	E	59	59	transferencia electronica a SAMANTA VARGAS SANCHEZ, pago de la factura nu	0.00	2,000.01	
		10.0	25/09/2023	09	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	6,500.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	10,834.40	
		169.0	28/09/2023	09	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	297,438.76	
		10.0	28/09/2023	09	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	1,800.01	
		10.0	28/09/2023	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	13,920.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F	0.00	15,310.06	
		10.0	28/09/2023	09	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	8,500.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR CARDENAS VICTORIANO, PAGO	0.00	9,280.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	0.00	16,634.40	
		10.0	28/09/2023	09	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P	0.00	1,044.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P	0.00	4,200.01	
		10.0	28/09/2023	09	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P	0.00	2,088.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	20,021.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	146,767.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE	0.00	38,886.47	
		10.0	28/09/2023	09	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	589.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	2,090.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	590.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	737.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	1,588.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	737.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	756.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	737.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI	0.00	1,097.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/09/2023	09	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI		0.00	982.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI		0.00	590.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI		0.00	590.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI		0.00	590.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DI		0.00	590.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI		0.00	1,160.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	4,400.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	4,400.00	
		10.0	28/09/2023	09	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	1,696.50	
		10.0	29/09/2023	09	E	94	94	TRAMFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	51,272.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	261,500.00	
		2.0	29/09/2023	09	E	96	96	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	35,800.00	
		674.0	29/09/2023	09	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR		0.00	557,622.59	
		80.0	29/09/2023	09	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR		0.00	349,678.92	
		169.0	29/09/2023	09	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR		0.00	192,591.21	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,110,199.11</b>	<b>17,707,449.11</b>	

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	1,797,597.63	3,340,434.16	3,406,816.00	1,731,215.79

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.0	11/07/2023	07	C	7	15	CHEQUE 15 CANCELADO		0.00	0.00
4.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		292.12	0.00
8.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	150.00
9.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	24.00
10.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	150.00
11.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	24.00
12.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
13.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
14.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	56.00
15.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	8.96
16.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	144.00
17.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	23.04
18.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	150.00
19.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	24.00
20.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
21.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
22.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
23.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
24.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	56.00
25.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	8.96
26.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	144.00
27.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	23.04
34.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	150.00
35.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	24.00
36.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		174.00	0.00
1.0	31/07/2023	07	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,113,143.00	0.00
10.0	31/07/2023	07	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	416,119.00
10.0	10/07/2023	07	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DI		0.00	26,829.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		19.0	14/07/2023	07	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	75,470.83
		28.0	14/07/2023	07	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	190,602.96
		2.0	14/07/2023	07	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO POR EL CON		0.00	1,500.00
		10.0	21/07/2023	07	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DI		0.00	401,352.00
		10.0	28/07/2023	07	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C		0.00	3,461.00
		19.0	31/07/2023	07	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	75,239.85
		28.0	31/07/2023	07	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	190,602.96
		1.0	31/08/2023	08	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00	0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		9.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		10.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		11.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		12.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		13.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		14.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		15.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		16.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	56.00
		17.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	8.96
		18.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	144.00
		19.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	23.04
		20.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		21.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		22.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		23.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		24.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	56.00
		25.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	8.96
		26.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	144.00
		27.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	23.04
		36.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00
		37.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80
		3.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	249.53	0.00	0.00
		2.0	01/08/2023	08	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION		0.00	1,500.00
		10.0	08/08/2023	08	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	467,752.00
		10.0	10/08/2023	08	E	118	118	RANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE I		0.00	8,143.00
		2.0	11/08/2023	08	E	119	119	transferencia electronica a marilu vazquez garcia, por el concepto de pago de per		0.00	1,450.96
		2.0	11/08/2023	08	E	120	120	transferencia electronica a marilu vazquez garcia, por el concepto de pago de per		0.00	1,450.95
		2.0	11/08/2023	08	E	121	121	transferencia electronica a marilu vazquez garcia, por el concepto de pago de per		0.00	1,450.95
		2.0	11/08/2023	08	E	122	122	transferencia electronica a marilu vazquez garcia, por el concepto de pago de per		0.00	1,450.95
		19.0	15/08/2023	08	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	75,008.87
		28.0	15/08/2023	08	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	190,602.96
		2.0	15/08/2023	08	E	125	125	transferencia electronica a marilu vazquez garcia, por el concepto de pago de per		0.00	1,450.95
		2.0	15/08/2023	08	E	126	126	transferencia electronica a INES ORTIZ OLVERA, por el concepto de pago de per		0.00	1,500.00
		2.0	31/08/2023	08	E	127	127	transferencia electronica a INES ORTIZ OLVERA, por el concepto de pago de per		0.00	1,500.00
		2.0	31/08/2023	08	E	128	128	transferencia electronica a marilu vazquez garcia, por el concepto de pago de per		0.00	1,450.95
		19.0	31/08/2023	08	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	74,673.73
		28.0	31/08/2023	08	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	190,602.96
		1.0	30/09/2023	09	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00	0.00
		3.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	289.51	0.00	0.00
		8.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.00	56.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	8.96	
		10.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	144.00	
		11.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	23.04	
		12.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		13.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		14.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	56.00	
		15.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	8.96	
		16.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	144.00	
		17.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	23.04	
		18.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		19.0	30/09/2023	09	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		10.0	12/09/2023	09	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	445,366.00	
		19.0	15/09/2023	09	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	75,470.84	
		28.0	15/09/2023	09	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	211,602.96	
		2.0	15/09/2023	09	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION		0.00	1,500.00	
		2.0	15/09/2023	09	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE		0.00	1,450.95	
		19.0	29/09/2023	09	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	74,546.91	
		28.0	29/09/2023	09	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	190,602.96	
		2.0	29/09/2023	09	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION		0.00	1,500.00	
		2.0	29/09/2023	09	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE		0.00	1,450.95	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,340,434.16</b>	<b>3,406,816.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000009					BANORTE CTA 1215364918	F.I.S.M. 2023	1,722,628.42	3,818,549.74	2,766,617.41	2,774,560.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		364.32	0.00	
		28.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		29.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		1.0	31/07/2023	07	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,272,355.00	0.00	
		4.0	31/07/2023	07	E	108	108	PAGO A CUENTA DEL TOTAL DE LA FACTURA NUMERO 746 PARA LA OBRA I		0.00	500,000.00	
		10.0	24/07/2023	07	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL, I		0.00	229,000.70	
		1.0	31/08/2023	08	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,272,355.00	0.00	
		28.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	5.00	
		29.0	31/08/2023	08	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		0.00	0.80	
		2.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		540.29	0.00	
		13.0	29/08/2023	08	E	131	131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OPERATIVA CASVEL S.A. DE C.V., PAGO		0.00	687,894.36	
		1.0	30/09/2023	09	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		1,272,355.00	0.00	
		2.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		580.13	0.00	
		4.0	26/09/2023	09	E	116	116	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 396 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CC		0.00	1,349,710.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,818,549.74</b>	<b>2,766,617.41</b>	
1112	000000007	0000000000000000010					BANORTE CTA 1215366677	FASP 2023	755,906.97	541.02	0.00	756,447.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		182.26	0.00	
		4.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		182.30	0.00	
		4.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (		176.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>541.02</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000007	0000000000000000011					BANORTE CTA 1218766401	MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	7,005,719.56	1,005,379.77	0.00	8,011,099.33



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,689.16	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,821.79	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	41	41	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,000,000.00	0.00		
		1.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,868.82	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>1,005,379.77</b>	<b>0.00</b>		
1112	00000007	000000000000000012					BANORTE CTA 1228135510		FOFISP 2023		1.00	1,093,546.01	1,093,398.30	148.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		147.71	0.00		
		30.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00		
		31.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80		
		32.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00		
		33.0	31/07/2023	07	E	3	3	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80		
		1.0	31/07/2023	07	E	6	6	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,093,386.70	0.00		
		1.0	28/07/2023	07	E	76	76	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		11.60	0.00		
		10.0	17/07/2023	07	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GEM ORGANISMOS AUXILIARES, PAGO			0.00	62,700.00		
		69.0	28/07/2023	07	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV PAGO DE I			0.00	951,035.00		
		10.0	31/07/2023	07	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO,			0.00	79,651.70		
<b>TOTAL :</b>											<b>1,093,546.01</b>	<b>1,093,398.30</b>		
1112	00000007	000000000000000013					BANORTE CTA 1231474732		FEFOM 2023		0.00	12,842,780.56	0.00	12,842,780.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		612.01	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	5	5	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		11,231,895.36	0.00		
		3.0	31/08/2023	08	E	6	6	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,604,556.48	0.00		
		6.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,720.76	0.00		
		6.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS BANORTE	ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,995.95	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>12,842,780.56</b>	<b>0.00</b>		
1112	00000008	000000000000000001					AZTECA CTA 0172 0119913158		GASTO CORRIENTE		58,327.02	235,481.36	237,953.91	55,854.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2023	07	E	2	2	CTAS AZTECA	ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.89	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE,			38,500.00	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	77	77	CTAS AZTECA	ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		42,500.00	0.00		
		2.0	14/07/2023	07	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER			0.00	15,000.00		
		2.0	14/07/2023	07	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA RPIMER			0.00	8,083.23		
		2.0	14/07/2023	07	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER			0.00	15,128.97		
		2.0	20/07/2023	07	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER			0.00	3,154.82		
		2.0	31/07/2023	07	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI			0.00	16,112.48		
		2.0	31/07/2023	07	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI			0.00	8,083.23		
		2.0	31/07/2023	07	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI			0.00	18,154.82		
		5.0	31/08/2023	08	E	10	10	CTAS AZTECA	ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		27.61	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	31	31	CTAS AZTECA	ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		41,500.00	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	106	106	CTAS AZTECA	ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		41,100.00	0.00		
		2.0	15/08/2023	08	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI			0.00	15,246.48		





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	15/08/2023	08	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	18,154.82	
	2.0	15/08/2023	08	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	8,083.23	
	2.0	31/08/2023	08	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	15,032.67	
	2.0	31/08/2023	08	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	8,083.23	
	2.0	31/08/2023	08	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	13,154.82	
	5.0	30/09/2023	09	E	10	10	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.86	0.00	
	1.0	15/09/2023	09	E	41	41	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		36,000.00	0.00	
	1.0	29/09/2023	09	E	96	96	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		35,800.00	0.00	
	2.0	01/09/2023	09	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ, F		0.00	4,733.33	
	2.0	15/09/2023	09	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	8,083.23	
	2.0	15/09/2023	09	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	15,239.01	
	2.0	15/09/2023	09	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	12,654.82	
	2.0	29/09/2023	09	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	8,083.23	
	2.0	29/09/2023	09	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	15,032.67	
	2.0	29/09/2023	09	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	12,654.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>235,481.36</b>	<b>237,953.91</b>	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo							218,348.37	4,482,764.00	360.00	4,700,752.37
1123	000000001	000000000000000001	0007				SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	000000000000000001	0008				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	000000000000000001	0009				SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	000000000000000001	0010				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	000000000000000001	0011				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54
1123	000000001	000000000000000001	0012				SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	000000000000000001	0013				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	10,922.08
1123	000000001	000000000000000001	0014				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000001	000000000000000001	0015				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	3,231.47
1123	000000001	000000000000000001	0017				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	2,820.43
1123	000000001	000000000000000001	0018				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-0.05	0.00	0.00	-0.05
1123	000000005	000000000000000003	0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	000000000000000006	0001				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	360.00	360.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	
1123	000000005	000000000000000006	0002				ADMINISTRACION 2016-2018 (TESORERO MUNICIPAL)	0.00	4,482,404.00	0.00	4,482,404.00
<b>TOTAL :</b>									<b>4,482,404.00</b>	<b>0.00</b>	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo							40,417.66	250,000.00	0.00	290,417.66
1134	000000001	000000000000000001	0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	000000000000000001	0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000001	000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56	
1134	000000001	000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40	
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
1134	000000001	000000000000000004	0002		CONSTRUCTORA JOBADI	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/08/2023	08	D	4	4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOB.		250,000.00	0.00
	<b>TOTAL :</b>								<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12	
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44	
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47	
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95	
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	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	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65	
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65	
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITOLAN	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	35,739,705.79	7,254,986.89	0.00	42,994,692.68
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 PUEBLO NUEV	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-PUEBLO NUE	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 ABA	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 VIVIEMDA 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 E	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 BARDA 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 PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO 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 ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20
1235	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA	SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32						
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47						
1235	000000001	000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO	DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02						
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	MUNICIPIO DE POLOTITLAN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00						
1235	000000001	000000000000000001	0082	0001	071/FAISMUN/2023/01 REH	CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO SAN NICOLAS CERRITOS	999,817.80	0.00	0.00	999,817.80						
1235	000000001	000000000000000001	0082	0003	071/FAISMUN/2023/03 REHAB	CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO	0.00	699,962.68	0.00	699,962.68						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	29/08/2023	08	E	131	131	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/0:	699,962.68	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>699,962.68</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0082	0005	071/FAISMUN/2023/05 MEJORAMIENTO	A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CISTERNAS	0.00	349,999.26	0.00	349,999.26						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	30/09/2023	09	D	4	4	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/0:	349,999.26	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>349,999.26</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0082	0006	071/FAISMUN/2023/06 MEJORAMIENTO	A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CALENTADORES S	0.00	349,999.61	0.00	349,999.61						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	30/09/2023	09	D	5	5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/0:	349,999.61	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>349,999.61</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07 REHAB.	DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO	499,942.60	0.00	0.00	499,942.60						
1235	000000001	000000000000000001	0082	0008	071/FAISMUN/2023/08 RAHAB.	ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BICENTENARIO CAB MPA	2,850,299.78	149,695.87	0.00	2,999,995.65						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	31/08/2023	08	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/0:	149,695.87	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>149,695.87</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0082	0010	071/FAISMUN/2023/10 CONST.	PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO	0.00	1,373,389.89	0.00	1,373,389.89						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	31/08/2023	08	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/1:	1,373,389.89	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>1,373,389.89</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11 REHABILITACION	DE CAMINOS VECINALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00						
1235	000000001	000000000000000001	0082	0013	071/FAISMUN/2023/13 CONST.	DRENAJE SANITARIO (ADQUISICION DE MATERIALES)	0.00	229,000.70	0.00	229,000.70						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	24/07/2023	07	E	109	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/1:	229,000.70	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>229,000.70</b>	<b>0.00</b>
1235	000000001	000000000000000001	0082	0014	071/FAISMUN/2023/14 REHABILITACION	CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO TAXHIE	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00						
								<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
								1.0	30/09/2023	09	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/14:	700,000.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>							<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15 REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99						
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16 CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL	387,247.00	0.00	0.00	387,247.00						
1235	000000001	0000000000000000001	0083	0011	071/FEFOM/2023/11 PAV CON HIDRAULICO CAMINO TESORO-B LAZARO C 0+900 LOC TES	0.00	3,402,938.88	0.00	3,402,938.88						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							1.0	30/09/2023	09	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 F	3,402,938.88	0.00
<b>TOTAL :</b>													<b>3,402,938.88</b>	<b>0.00</b>	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,627.92	22,885.00	0.00	2,169,512.92						
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						
1241	000000001	0000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00						
1241	000000001	0000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00						
1241	000000001	0000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00						
1241	000000001	0000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00						
1241	000000001	0000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00						
1241	000000001	0000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00						
1241	000000001	0000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00						
1241	000000001	0000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10						
1241	000000001	0000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50						
1241	000000001	0000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00						
1241	000000001	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36						



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	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 GB EN RAM C	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 DURO GABINE	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 DURO GABINE	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 DURO DVR-R	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, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	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		ALL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	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 SOC	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 2400X	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 POT	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 SOCIAL	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 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	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 08220919139	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 08220919220	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 08220919104	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 08220919100	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 08220919220	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 IN	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 COR	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 82209191672	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99







# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	00000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	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 1.20 Y 2 CA.	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 1.20 Y 2 CA.	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 CENTRO	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	401,352.00	0.00	17,334,172.67
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, 8GGTFRC132A113447	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
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, 3HTZAAAR27N547579	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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002		0034	MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002		0035	MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	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, MITSUBISHI	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, MITSUBISHI	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, MITSUBISHI	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 NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002		0047	CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	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 SERIE 3VW1H	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 HR1630	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 SER	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 TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002		0054	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	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 CHASI	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 QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002		0057	CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	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 CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	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 AFAHR6CA6MP115690	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.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1244	000000001	000000000000000002		0065	AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6 L 1524100 TREN MOTRIZ, CLAVEPRODSERV	0.00	401,352.00	0.00	401,352.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/07/2023	07	E	101	101	Vehiculos y Equipo de Transporte AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6	401,352.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>401,352.00</b>	<b>0.00</b>

1245						Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	674,369.03
1245	000000001	000000000000000002		0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002		0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002		0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	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	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002		0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002		0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002		0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002		0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002		0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002		0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	11,020.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	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	7,923,115.70	951,035.00	0.00	8,874,150.70
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, JYG0313568	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 PIEZAZ 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 PEDIMENTO 193	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/EFFECTO, 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
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 FRECU	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 120000	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 COPLER HL145	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	000000000000000004	0027		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272227	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1246	000000001	000000000000000004	0028		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272103	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1246	000000001	000000000000000004	0029		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272086	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
1246	000000001	000000000000000004	0030		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272103	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
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 A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, 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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	00000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0088		JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	00000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	00000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	00000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	00000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	00000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	00000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	00000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	00000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	00000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	00000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	00000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000000000000	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000000000000	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	53,794.43
1246	000000001	000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	14,420.54
1246	000000001	000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000006	0229		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699877	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0230		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699799	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
2.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0231		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699112	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
3.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0232		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699273	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
4.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0233		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699331	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0234				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699018	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0235				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691877	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0236				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89619029	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0237				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699559	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0238				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699524	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0239				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699310	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0240				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699041	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>
1246	000000001	0000000000000000006		0241				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699522	0.00	15,300.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1246	000000001	000000000000000006	0242		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699308	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	14.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0243		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699303	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	15.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0244		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691099	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	16.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0245		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89692938	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	17.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0246		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699901	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	18.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0247		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699887	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	19.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0248		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699008	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	20.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0249		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699083	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	21.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0250		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699119	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		22.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0251				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699503	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		23.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0252				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89695029	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		24.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0253				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89697788	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		25.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0254				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699940	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		26.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0255				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699800	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		27.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0256				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699781	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		28.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0257				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699783	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		29.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0258				1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699819	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		30.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE	15,300.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0259		1	CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699803	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
31.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0260		1	CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699707	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
32.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0261		1	CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699108	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
33.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SE		15,300.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0262			CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 303230000157	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
34.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0263			CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250000181	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
35.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0264			CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000608	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
36.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0265			CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000401	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
37.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0266			CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000778	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
38.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE		13,770.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0267			CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000118	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		39.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0268				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250005770	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		40.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0269				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090004773	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		41.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0270				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090003177	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		42.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0271				CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000655	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		43.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RE	13,770.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,770.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0272				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109140	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		44.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0273				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102248	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		45.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0274				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54103290	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		46.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	0000000000000000006		0275				CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54107117	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		47.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S	13,713.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0276		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102704	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	48.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0277		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54101573	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	49.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0278		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54100281	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	50.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0279		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102340	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	51.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0280		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109005	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	52.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0281		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109642	0.00	13,713.00	0.00	13,713.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	53.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas CAMARA PARA CASCO TACTICO Y S		13,713.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,713.00</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0282		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93037547	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	54.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0283		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93011357	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	55.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL		24,472.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>		
1246	000000001	000000000000000006	0284		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072551	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		56.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	24,472.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000006		0285				SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072261	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		57.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	24,472.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000006		0286				SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93073866	0.00	24,472.14	0.00	24,472.14
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		58.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	24,472.14	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,472.14</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000006		0287				SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93074092	0.00	24,472.15	0.00	24,472.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		59.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	24,472.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,472.15</b>	<b>0.00</b>	
1246	000000001	000000000000000006		0288				SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93017788	0.00	24,472.15	0.00	24,472.15
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		60.0	28/07/2023	07	E	106	106	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SISTEMA DE GRABACION PORTATIL	24,472.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,472.15</b>	<b>0.00</b>	
1261								Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,092,727.62	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	000000000000000001		0002				JARDINES	272,049.81	0.00	0.00	272,049.81
1261	000000001	000000000000000001		0003				PANTEONES	309,404.41	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	000000000000000001		0004				PARQUES Y ZOOLOGICOS	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	000000000000000001		0005				PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001		0006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	10,305,467.13	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	000000000000000003		0002				BODEGAS Y DEPOSITOS	341,951.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	000000000000000003		0003				AUDITORIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	000000000000000003		0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,880,325.47	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	000000000000000003		0007				MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	000000000000000003		0008				OTROS EDIFICIOS	1,495,009.78	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	000000000000000003		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	000000000000000001		0002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	18,781.41	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	000000000000000001		0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,236,170.56	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	000000000000000001		0005				EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001		0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	144,528.75	0.00	0.00	144,528.75



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	13,166,034.46	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,828.71	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,123,000.11	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	296,477.43	0.00	0.00	296,477.43
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	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	1,052,017.38	250,045.09	246,723.42	1,048,695.71
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	231,454.98	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	170,463.83	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	8,452.85	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	283,916.58	0.00	0.00	283,916.58



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022		38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022		41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022		12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022		7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022		0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022		0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022		-0.04	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023		6,521.69	0.00	0.00	6,521.69
2111	000000001	000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023		16,000.02	0.00	0.00	16,000.02
2111	000000001	000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023		8,000.01	0.00	0.00	8,000.01
2111	000000001	000000000000000004	0018		NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		3,321.68	3,321.68	0.00	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	04/07/2023	07	E	14	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		3,321.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,321.68</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	000000000000000004	0019		NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	86,872.37	86,872.37	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	675.0	14/07/2023	07	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	15,128.97
	73.0	14/07/2023	07	E	40	40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	8,083.23
	177.0	14/07/2023	07	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	15,000.00
	178.0	14/07/2023	07	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	3,154.82
	675.0	31/07/2023	07	E	78	78	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	16,112.48
	80.0	31/07/2023	07	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	8,083.23
	170.0	31/07/2023	07	E	80	80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	18,154.82
	171.0	31/07/2023	07	E	80	80	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		0.00	3,154.82
	1.0	14/07/2023	07	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		15,000.00	0.00
	1.0	14/07/2023	07	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		8,083.23	0.00
	1.0	14/07/2023	07	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		15,128.97	0.00
	1.0	20/07/2023	07	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		3,154.82	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		16,112.48	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		8,083.23	0.00
	1.0	31/07/2023	07	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		18,154.82	0.00
	1.0	03/08/2023	08	E	17	17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JULIO DEL 2023		3,154.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>86,872.37</b>	<b>86,872.37</b>	
2111	000000001	000000000000000004	0020		NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	82,488.58	82,488.58	0.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	675.0	15/08/2023	08	E	32	32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	15,246.48
	81.0	15/08/2023	08	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	8,083.23
	170.0	15/08/2023	08	E	34	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	18,154.82
	654.0	31/08/2023	08	E	107	107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	15,032.67
	81.0	31/08/2023	08	E	108	108	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	8,083.23
	170.0	31/08/2023	08	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	13,154.82
	171.0	31/08/2023	08	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		0.00	4,733.33



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/08/2023	08	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		15,246.48	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	111	111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		18,154.82	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	112	112	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		8,083.23	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	113	113	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		15,032.67	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	114	114	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		8,083.23	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	115	115	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		13,154.82	0.00
		1.0	01/09/2023	09	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE AGOSTO DEL 2023		4,733.33	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>82,488.58</b>	<b>82,488.58</b>	
2111	000000001	0000000000000000004		0021	NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	77,362.46	77,362.47	0.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		675.0	15/09/2023	09	E	42	42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	5,614.69	
		676.0	15/09/2023	09	E	42	42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	15,239.01	
		81.0	15/09/2023	09	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	8,083.23	
		170.0	15/09/2023	09	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	12,654.82	
		1.0	19/09/2023	09	E	46	46	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	5,614.68	0.00	
		675.0	29/09/2023	09	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	15,032.67	
		81.0	29/09/2023	09	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	8,083.23	
		170.0	29/09/2023	09	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	12,654.82	
		1.0	15/09/2023	09	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	8,083.23	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	E	102	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	15,239.01	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	12,654.82	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	104	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	8,083.23	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	105	105	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	15,032.67	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	106	106	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL	12,654.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>77,362.46</b>	<b>77,362.47</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,600,160.27	9,603,775.08	14,344,050.93	11,340,436.12	
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	
2112	000000001	0000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0276	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO		4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ		63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V		1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA		9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	
2112	000000001	0000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO		1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V		83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CONRADO 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 CONRADO 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	34,037.55	0.00	0.00	34,037.55
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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ELIZABETH 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
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	14,500.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	20/09/2023	09	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AME	14,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	19,744.04	19,744.04	0.00	
							<b>RENTAS</b>				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	07/07/2023	07	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,100.00			
9.0	07/07/2023	07	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,100.00	0.00			
8.0	04/08/2023	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	5,104.00			
9.0	04/08/2023	08	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	5,104.00	0.00			
8.0	10/08/2023	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	2,100.02			
9.0	10/08/2023	08	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	2,100.02	0.00			
8.0	31/08/2023	08	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	4,060.00			
9.0	31/08/2023	08	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	4,060.00	0.00			
8.0	21/09/2023	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	5,580.01			
9.0	21/09/2023	09	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	5,580.01	0.00			
8.0	28/09/2023	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,800.01			
9.0	28/09/2023	09	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,800.01	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>19,744.04</b>	<b>19,744.04</b>		
2112	000000001	000000000000000013	0002		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	34,972.00	34,972.00	0.00	
							<b>RENTAS</b>				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	10/07/2023	07	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	26,829.00			
9.0	10/07/2023	07	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	26,829.00	0.00			
8.0	10/08/2023	08	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	8,143.00			
9.0	10/08/2023	08	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	8,143.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>34,972.00</b>	<b>34,972.00</b>		
2112	000000001	000000000000000013	0003		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	30,168.01	30,168.01	0.00	
							<b>RENTAS</b>				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	12/07/2023	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	14,500.00			
9.0	12/07/2023	07	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	14,500.00	0.00			
15.0	29/08/2023	08	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	5,736.00			
16.0	29/08/2023	08	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	5,736.00	0.00			
8.0	13/09/2023	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,600.00			
9.0	13/09/2023	09	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,600.00	0.00			
8.0	28/09/2023	09	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	1,044.00			
9.0	28/09/2023	09	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	1,044.00	0.00			
8.0	28/09/2023	09	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	4,200.01			
9.0	28/09/2023	09	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	4,200.01	0.00			
8.0	28/09/2023	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00			
9.0	28/09/2023	09	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>30,168.01</b>	<b>30,168.01</b>		
2112	000000001	000000000000000013	0004		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
							<b>RENTAS</b>				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
8.0	14/07/2023	07	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	3,300.00			
9.0	14/07/2023	07	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	3,300.00	0.00			
8.0	13/09/2023	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,200.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	13/09/2023	09	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		1,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0005				ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	11,749.99	11,749.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/07/2023	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	6,449.99	
		9.0	14/07/2023	07	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		6,449.99	0.00	
		8.0	08/08/2023	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	3,400.01	
		9.0	08/08/2023	08	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		3,400.01	0.00	
		8.0	21/09/2023	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	1,899.99	
		9.0	21/09/2023	09	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		1,899.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,749.99</b>	<b>11,749.99</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0006				ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	33,380.00	33,380.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/09/2023	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	13,300.00	
		9.0	13/09/2023	09	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		13,300.00	0.00	
		43.0	13/09/2023	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	20,080.00	
		44.0	13/09/2023	09	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		20,080.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,380.00</b>	<b>33,380.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0007				CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	15,310.06	15,310.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	28/09/2023	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	15,310.06	
		9.0	28/09/2023	09	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ		15,310.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,310.06</b>	<b>15,310.06</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0008				ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	19,431.80	86,145.30	66,713.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/07/2023	07	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		19,431.80	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	893.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		893.00	0.00	
		43.0	27/07/2023	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	40,380.00	
		44.0	27/07/2023	07	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		40,380.00	0.00	
		8.0	28/07/2023	07	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	3,461.00	
		9.0	28/07/2023	07	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		3,461.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	11,483.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	95	95	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		11,483.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	4,400.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		4,400.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	4,400.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		4,400.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	1,696.50	
		9.0	28/09/2023	09	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		1,696.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>86,145.30</b>	<b>66,713.50</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000013	0009				WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	285,603.86	285,603.86	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	148.0	26/07/2023	07	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	285,603.86		
	149.0	26/07/2023	07	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		285,603.86	0.00		
	<b>TOTAL :</b>									<b>285,603.86</b>	<b>285,603.86</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0010				GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	68,052.56	85,452.56	17,400.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	6.0	31/08/2023	08	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	17,400.00		
	8.0	15/08/2023	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	6,345.20		
	9.0	15/08/2023	08	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		6,345.20	0.00		
	8.0	24/08/2023	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	22,968.00		
	9.0	24/08/2023	08	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		22,968.00	0.00		
	15.0	30/08/2023	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	10,899.36		
	16.0	30/08/2023	08	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		10,899.36	0.00		
	8.0	14/09/2023	09	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	13,920.00		
	9.0	14/09/2023	09	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		13,920.00	0.00		
	8.0	28/09/2023	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	13,920.00		
	9.0	28/09/2023	09	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		13,920.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>									<b>68,052.56</b>	<b>85,452.56</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0012				GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	06/07/2023	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		0.00	12,806.40		
	9.0	06/07/2023	07	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		12,806.40	0.00		
	<b>TOTAL :</b>									<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0013				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	2,947,905.00	2,947,905.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	07/07/2023	07	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,605.00		
	9.0	07/07/2023	07	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,605.00	0.00		
	8.0	07/07/2023	07	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,092.00		
	9.0	07/07/2023	07	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,092.00	0.00		
	8.0	21/07/2023	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	341,040.00		
	9.0	21/07/2023	07	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		341,040.00	0.00		
	8.0	21/07/2023	07	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	173,822.00		
	9.0	21/07/2023	07	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		173,822.00	0.00		
	8.0	31/07/2023	07	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	46,557.00		
	9.0	31/07/2023	07	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		46,557.00	0.00		
	8.0	31/07/2023	07	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	416,119.00		
	9.0	31/07/2023	07	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		416,119.00	0.00		
	8.0	15/08/2023	08	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	338,333.00		
	9.0	15/08/2023	08	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		338,333.00	0.00		
	8.0	30/08/2023	08	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	23,059.00		
	9.0	30/08/2023	08	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		23,059.00	0.00		
	8.0	30/08/2023	08	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,452.00		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/08/2023	08	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,452.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	120.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		120.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,983.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		5,983.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	170,753.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	170,753.00	0.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	9.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		9.00	0.00	
		8.0	08/08/2023	08	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	467,752.00	
		9.0	08/08/2023	08	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	467,752.00	0.00	0.00	
		8.0	30/08/2023	08	E	132	132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	9.00	
		9.0	30/08/2023	08	E	132	132	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		9.00	0.00	
		8.0	08/09/2023	09	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,593.00	
		9.0	08/09/2023	09	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,593.00	0.00	0.00	
		8.0	08/09/2023	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,572.00	
		9.0	08/09/2023	09	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,572.00	0.00	0.00	
		8.0	08/09/2023	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	188.00	
		9.0	08/09/2023	09	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	188.00	0.00	0.00	
		8.0	21/09/2023	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	360,714.00	
		9.0	21/09/2023	09	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	360,714.00	0.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	146,767.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	146,767.00	0.00	0.00	
		8.0	12/09/2023	09	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	445,366.00	
		9.0	12/09/2023	09	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	445,366.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,947,905.00</b>	<b>2,947,905.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0014			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	638,519.85	638,519.85	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	13/07/2023	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	262,998.00	
		14.0	13/07/2023	07	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		262,998.00	0.00	
		8.0	20/07/2023	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	49,522.00	
		9.0	20/07/2023	07	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		49,522.00	0.00	
		14.0	15/08/2023	08	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	83,921.47	
		15.0	15/08/2023	08	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		83,921.47	0.00	
		13.0	25/08/2023	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	50,731.40	
		14.0	25/08/2023	08	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		50,731.40	0.00	
		13.0	14/09/2023	09	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	140,074.98	
		14.0	14/09/2023	09	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		140,074.98	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	51,272.00	
		9.0	29/09/2023	09	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		51,272.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>638,519.85</b>	<b>638,519.85</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0015			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	18,300.58	18,300.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	13/07/2023	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,184.05	
		9.0	13/07/2023	07	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		5,184.05	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	7,016.84	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/08/2023	08	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		7,016.84	0.00	
		8.0	25/08/2023	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	10.42	
		9.0	25/08/2023	08	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		10.42	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,089.27	
		9.0	15/09/2023	09	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,089.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,300.58</b>	<b>18,300.58</b>	
2112	00000001	000000000000000013		0016			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	17/07/2023	07	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	17/07/2023	07	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	07/08/2023	08	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,200.00	
		9.0	07/08/2023	08	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,200.00	0.00	
		8.0	17/08/2023	08	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,400.00	
		9.0	17/08/2023	08	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,400.00	0.00	
		8.0	11/09/2023	09	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	11/09/2023	09	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
2112	00000001	000000000000000013		0017			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	40,407.00	40,407.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	27/07/2023	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	587.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		587.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,589.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,589.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	755.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		755.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,096.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,096.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	27/07/2023	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	588.00	
		9.0	31/07/2023	07	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		588.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,089.00	
		9.0	31/07/2023	07	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,089.00	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	31/07/2023	07	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	31/07/2023	07	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	981.00	
9.0	31/07/2023	07	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	981.00	0.00	
8.0	31/07/2023	07	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	783.00	
9.0	31/07/2023	07	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	783.00	0.00	
8.0	03/08/2023	08	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	591.00	
9.0	03/08/2023	08	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	591.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,345.00	
9.0	28/08/2023	08	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,345.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	586.00	
9.0	28/08/2023	08	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	586.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	28/08/2023	08	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	
9.0	28/08/2023	08	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00	
9.0	28/08/2023	08	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00	
9.0	28/08/2023	08	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	
9.0	28/08/2023	08	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/08/2023	08	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/08/2023	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	782.00	
9.0	28/08/2023	08	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.00	0.00	
8.0	11/09/2023	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,332.00	
9.0	11/09/2023	09	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,332.00	0.00	
8.0	28/09/2023	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/09/2023	09	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/09/2023	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	
9.0	28/09/2023	09	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	
8.0	28/09/2023	09	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	
9.0	28/09/2023	09	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	
8.0	28/09/2023	09	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	
9.0	28/09/2023	09	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	
8.0	28/09/2023	09	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	
9.0	28/09/2023	09	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/09/2023	09	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,588.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,588.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	756.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,097.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,097.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	982.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		982.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00	
		9.0	28/09/2023	09	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,407.00</b>	<b>40,407.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013		0018	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)			0.00	119,034.18	119,034.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	21/07/2023	07	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	40,278.16		
		9.0	21/07/2023	07	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	40,278.16	0.00		
		8.0	30/08/2023	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,869.55		
		9.0	30/08/2023	08	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	39,869.55	0.00		
		8.0	28/09/2023	09	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	38,886.47		
		9.0	28/09/2023	09	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	38,886.47	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>119,034.18</b>	<b>119,034.18</b>		
2112	000000001	000000000000000013		0019	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)			0.00	499,869.00	499,869.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	07/07/2023	07	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	71,892.00		
		9.0	07/07/2023	07	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	71,892.00	0.00		
		8.0	03/08/2023	08	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	72,098.00		
		9.0	03/08/2023	08	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	72,098.00	0.00		
		8.0	25/08/2023	08	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	1,816.00		
		9.0	25/08/2023	08	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	1,816.00	0.00		
		8.0	25/08/2023	08	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	178,009.00		
		9.0	25/08/2023	08	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	178,009.00	0.00		
		8.0	25/08/2023	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	334.00		
		9.0	25/08/2023	08	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	334.00	0.00		
		15.0	25/08/2023	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	13,634.00		
		16.0	25/08/2023	08	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	13,634.00	0.00		
		15.0	25/08/2023	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	22,568.00		
		16.0	25/08/2023	08	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	22,568.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	25/08/2023	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	3,448.00	
		9.0	25/08/2023	08	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		3,448.00	0.00	
		8.0	25/08/2023	08	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	28,730.00	
		9.0	25/08/2023	08	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		28,730.00	0.00	
		8.0	25/08/2023	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	35,514.00	
		9.0	25/08/2023	08	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		35,514.00	0.00	
		8.0	08/09/2023	09	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	71,826.00	
		9.0	08/09/2023	09	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		71,826.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>499,869.00</b>	<b>499,869.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0020			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/07/2023	07	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C		6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0021			CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)	0.00	10,451.60	10,451.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	10/08/2023	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES		0.00	10,451.60	
		9.0	10/08/2023	08	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES		10,451.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,451.60</b>	<b>10,451.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0022			JAIME JULIAN CRUZ	0.00	2,499.00	2,499.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	21/09/2023	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		0.00	2,499.00	
		16.0	21/09/2023	09	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ		2,499.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,499.00</b>	<b>2,499.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0023			ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	28,085.00	28,085.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/07/2023	07	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	3,500.00	
		9.0	26/07/2023	07	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		3,500.00	0.00	
		8.0	03/08/2023	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	1,700.00	
		9.0	03/08/2023	08	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		1,700.00	0.00	
		4.0	15/09/2023	09	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	22,885.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		22,885.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,085.00</b>	<b>28,085.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000013		0024			AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	05/07/2023	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		10.0	05/07/2023	07	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00	
		9.0	03/08/2023	08	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		10.0	03/08/2023	08	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00	
		9.0	11/09/2023	09	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		10.0	11/09/2023	09	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0026		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	26,250.80	26,250.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	11/07/2023	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	6,670.00		
9.0	11/07/2023	07	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	6,670.00	0.00		
8.0	04/08/2023	08	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	5,336.00		
9.0	04/08/2023	08	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	5,336.00	0.00		
8.0	12/09/2023	09	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	12,156.80		
9.0	12/09/2023	09	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	12,156.80	0.00		
8.0	21/09/2023	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	2,088.00		
9.0	21/09/2023	09	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	2,088.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>26,250.80</b>	<b>26,250.80</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0031		SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.		0.00	16,634.40	16,634.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	28/09/2023	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	0.00	16,634.40		
9.0	28/09/2023	09	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI	16,634.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>16,634.40</b>	<b>16,634.40</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0033		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	18/07/2023	07	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	1,856.00		
9.0	18/07/2023	07	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	1,856.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0034		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	04/08/2023	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	46,400.00		
9.0	04/08/2023	08	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	46,400.00	0.00		
8.0	24/08/2023	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	69,600.00		
9.0	24/08/2023	08	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	69,600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>116,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0037		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	29,002.60	29,002.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	04/07/2023	07	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	5,077.90		
9.0	04/07/2023	07	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	5,077.90	0.00		
8.0	20/07/2023	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	6,180.00		
9.0	20/07/2023	07	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	6,180.00	0.00		
8.0	08/08/2023	08	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	7,965.70		
9.0	08/08/2023	08	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	7,965.70	0.00		
8.0	12/09/2023	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	9,779.00		
9.0	12/09/2023	09	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	9,779.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,002.60</b>	<b>29,002.60</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000013	0039		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	52,559.00	52,559.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	24/07/2023	07	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	11,426.00	
	9.0	24/07/2023	07	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		11,426.00	0.00	
	8.0	30/08/2023	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	21,112.00	
	9.0	30/08/2023	08	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		21,112.00	0.00	
	8.0	28/09/2023	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	20,021.00	
	9.0	28/09/2023	09	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		20,021.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>52,559.00</b>	<b>52,559.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0045		SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A.		0.00	58,678.60	58,678.60	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/07/2023	07	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO		0.00	58,678.60	
	9.0	31/07/2023	07	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO		58,678.60	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>58,678.60</b>	<b>58,678.60</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0047		MARTIN GARCIA ALCANTARA		754,000.00	0.00	0.00	754,000.00	
2112	000000001	000000000000000013	0048		ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO		0.00	119,579.73	119,579.73	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	04/08/2023	08	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y		0.00	119,579.73	
	9.0	04/08/2023	08	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y		119,579.73	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>119,579.73</b>	<b>119,579.73</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0049		LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,352,387.00	1,352,387.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	21/07/2023	07	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	401,352.00	
	9.0	21/07/2023	07	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		401,352.00	0.00	
	67.0	28/07/2023	07	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	951,035.00	
	68.0	28/07/2023	07	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		951,035.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,352,387.00</b>	<b>1,352,387.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0051		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		649,999.99	500,000.00	0.00	149,999.99	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	31/07/2023	07	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		500,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0053		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	2,921.92	2,921.92	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	13/09/2023	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	1,484.27	
	9.0	13/09/2023	09	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		1,484.27	0.00	
	8.0	21/09/2023	09	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	1,437.65	
	9.0	21/09/2023	09	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		1,437.65	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>2,921.92</b>	<b>2,921.92</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000013	0055		ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENOS VEGA)		0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	12/07/2023	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	3,500.00		
	9.0	12/07/2023	07	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	3,500.00	0.00		
	8.0	25/07/2023	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	1,650.00		
	9.0	25/07/2023	07	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	1,650.00	0.00		
	8.0	30/08/2023	08	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	7,250.00		
	9.0	30/08/2023	08	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	7,250.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>12,400.00</b>	<b>12,400.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0057		GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)		0.00	40,839.00	40,839.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	07/07/2023	07	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	18,580.00		
	9.0	07/07/2023	07	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	18,580.00	0.00		
	15.0	19/09/2023	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	22,259.00		
	16.0	19/09/2023	09	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	22,259.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>40,839.00</b>	<b>40,839.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0058		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		0.00	0.00	147,114.91	147,114.91	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	11.0	31/08/2023	08	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	147,114.91		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>147,114.91</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0063		DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		0.00	1,349,710.75	2,049,709.62	699,998.87	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	11.0	31/08/2023	08	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,349,710.75		
	6.0	30/09/2023	09	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	349,999.26		
	6.0	30/09/2023	09	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	349,999.61		
	1.0	26/09/2023	09	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,349,710.75	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,349,710.75</b>	<b>2,049,709.62</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0064		MIGUEL LEON CRUZ		0.00	46,236.00	46,236.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	13/09/2023	09	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	45,076.00		
	9.0	13/09/2023	09	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	45,076.00	0.00		
	8.0	28/09/2023	09	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	1,160.00		
	9.0	28/09/2023	09	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	1,160.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>46,236.00</b>	<b>46,236.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0065		IVAN VERON ESQUIVEL		33,778.66	0.00	0.00	33,778.66	
2112	000000001	000000000000000013	0067		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	8.0	25/09/2023	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	6,500.00		
	9.0	25/09/2023	09	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	6,500.00	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000013	0075		CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.			0.00	229,000.70	229,000.70	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>8,352.00</b>	<b>8,352.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	24/07/2023	07	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		0.00	229,000.70	
	9.0	24/07/2023	07	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L		229,000.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>229,000.70</b>	<b>229,000.70</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0076		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CURSOS PARA SEGURIDAD PUBLICA)			0.00	62,700.00	62,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	17/07/2023	07	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (		0.00	62,700.00	
	9.0	17/07/2023	07	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (		62,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0077		SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO			0.00	79,651.70	174,642.00	94,990.30
<b>TOTAL :</b>									<b>79,651.70</b>	<b>174,642.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/07/2023	07	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		0.00	174,642.00	
	7.0	31/07/2023	07	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO		79,651.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>79,651.70</b>	<b>174,642.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0078		CONSTRUCTORA JOBADI			0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	31/08/2023	08	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI		0.00	250,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0079		JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO			0.00	39,225.40	39,225.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>39,225.40</b>	<b>39,225.40</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	11/08/2023	08	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		0.00	39,225.40	
	9.0	11/08/2023	08	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO		39,225.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,225.40</b>	<b>39,225.40</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0080		PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL			0.00	85,956.00	85,956.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>85,956.00</b>	<b>85,956.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	15/08/2023	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		0.00	85,956.00	
	7.0	15/08/2023	08	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		45,956.00	0.00	
	1.0	30/08/2023	08	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo PAOLA VIVIANA GOMEZ MONTIEL		40,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>85,956.00</b>	<b>85,956.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0081		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (OBLIGACIONES TENENCIA ESTATAL)			0.00	38,393.00	38,393.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>38,393.00</b>	<b>38,393.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	18/08/2023	08	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		0.00	28,881.00	
	9.0	18/08/2023	08	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		28,881.00	0.00	
	8.0	13/09/2023	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		0.00	9,512.00	
	9.0	13/09/2023	09	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (O		9,512.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>38,393.00</b>	<b>38,393.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0082		JUAN IGNACIO POLO MEJIA		0.00	7,833.48	7,833.48	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	31/08/2023	08	E	104	104		0.00	7,833.48	
	9.0	31/08/2023	08	E	104	104		7,833.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,833.48</b>	<b>7,833.48</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0083		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS		0.00	60,878.07	120,878.07	60,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	13/09/2023	09	E	28	28		0.00	120,878.07	
	7.0	13/09/2023	09	E	28	28		60,878.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>60,878.07</b>	<b>120,878.07</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0084		ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	4,360.00	4,360.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	29.0	13/09/2023	09	E	35	35		0.00	4,360.00	
	30.0	13/09/2023	09	E	35	35		4,360.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,360.00</b>	<b>4,360.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0085		ERNESTO SANABRIA SANCHEZ		0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	14/09/2023	09	E	39	39		0.00	25,520.00	
	9.0	14/09/2023	09	E	39	39		25,520.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>25,520.00</b>	<b>25,520.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0086		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	17,620.40	17,620.40	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	19/09/2023	09	E	49	79		0.00	6,786.00	
	9.0	19/09/2023	09	E	49	79		6,786.00	0.00	
	8.0	28/09/2023	09	E	61	61		0.00	10,834.40	
	9.0	28/09/2023	09	E	61	61		10,834.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,620.40</b>	<b>17,620.40</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0087		CESAR JEHIEL CARDENAS VICTORIANO		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	28/09/2023	09	E	67	67		0.00	9,280.00	
	9.0	28/09/2023	09	E	67	67		9,280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0088		EUSTACIO ANAYA GONZALEZ (INGENIERIA Y CONSTRUCCION)		0.00	0.00	687,931.03	687,931.03
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	11.0	30/09/2023	09	D	3	3		0.00	687,931.03	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>687,931.03</b>	
2112	000000001	000000000000000013	0089		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	3,323,732.54	3,323,732.54
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	9.0	30/09/2023	09	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.		0.00	3,323,732.54
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,323,732.54</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,895,231.96	6,447,341.00	6,314,271.18	4,762,162.14
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023		0.00	32,298.22	32,298.22	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		2,708.05	0.00
	667.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05
	667.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	866.00
	1.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		15,283.11	0.00
	667.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	6,150.15
	72.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,979.43
	646.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,174.10
	72.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,979.43
	1.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		14,307.06	0.00
	667.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,174.10
	72.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,979.43
	667.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	5,174.10
	72.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,979.43
<b>TOTAL :</b>								<b>32,298.22</b>	<b>32,298.22</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	I.S.R. 2023		218,670.98	753,156.00	753,665.14	219,180.12
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	8.0	31/07/2023	07	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	9,236.90
	1.0	11/07/2023	07	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		257,121.00	0.00
	666.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,638.34
	64.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81
	666.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,644.55
	71.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81
	15.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,036.74
	22.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45
	15.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,004.10
	22.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45
	1.0	04/08/2023	08	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		248,554.00	0.00
	666.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,681.86
	71.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81
	645.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	73,861.39
	71.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81
	15.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	4,971.46
	22.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45
	15.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	4,779.35
	22.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	08/09/2023	09	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		247,481.00	0.00	
		666.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	75,045.55	
		71.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	
		666.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	74,262.42	
		71.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	29,231.81	
		15.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,036.74	
		22.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45	
		15.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	4,906.18	
		22.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	15,361.45	
<b>T O T A L :</b>										<b>753,156.00</b>	<b>753,665.14</b>	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.42	0.00	0.00	0.42	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0047	SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM		0.00	340,645.18	340,645.18	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,552.29	0.00
668.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,240.77
65.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
668.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,253.02
72.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
16.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.82
23.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
16.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,045.98
23.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
2.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,404.06	0.00
668.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,230.01
73.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
647.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,184.90
73.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
16.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,032.10
23.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
16.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,004.35
23.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
2.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,688.83	0.00
668.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,481.22
73.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
668.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,190.74
73.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
16.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
23.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.05
16.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,004.34
23.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
<b>T O T A L :</b>							<b>340,645.18</b>	<b>340,645.18</b>

2117	000000001	000000000000000001		0002	0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM		0.00	448,432.26	448,432.26	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	------	---	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,858.81	0.00
669.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,609.40



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.22
		669.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,718.23
		73.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.22
		17.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.68
		24.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86
		17.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,017.34
		24.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86
		3.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	148,626.88	0.00
		669.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,650.10
		74.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24
		648.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,537.10
		74.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24
		17.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,999.04
		24.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86
		17.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,962.44
		24.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86
		3.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,946.57	0.00
		669.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,926.65
		74.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24
		669.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,543.62
		74.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24
		17.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64
		24.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.88
		17.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,962.44
		24.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86
<b>TOTAL :</b>								<b>448,432.26</b>	<b>448,432.26</b>	
2117	00000001	000000000000000001	0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMAY		0.00	95,751.04	95,751.04	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/07/2023	07	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,915.46	0.00		
670.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,871.98		
67.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10		
670.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,875.70		
74.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10		
18.0	14/07/2023	07	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21		
25.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68		
18.0	31/07/2023	07	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	922.01		
25.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68		
4.0	31/08/2023	08	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,878.81	0.00		
670.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,877.03		
75.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10		
649.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,855.00		
75.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10		
18.0	15/08/2023	08	E	123	123	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	917.81		
25.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68		
18.0	31/08/2023	08	E	129	129	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	909.41		
25.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68		
4.0	30/09/2023	09	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,956.77	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		670.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,944.78	
		75.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10	
		670.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,856.81	
		75.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10	
		18.0	15/09/2023	09	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21	
		25.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68	
		18.0	29/09/2023	09	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	909.41	
		25.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>95,751.04</b>	<b>95,751.04</b>	
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
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		-1,332,184.79	2,118,766.00	4,482,404.00	1,031,453.21
<b>TOTAL :</b>									<b>2,118,766.00</b>	<b>4,482,404.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0015	ISR 2019		222,197.53	222,197.53	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>222,197.53</b>	<b>0.00</b>	
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	2,337,182.31	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,337,182.31</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,337,182.31</b>	<b>0.00</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	16,638.34	21,901.00	5,452.84	190.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	05/07/2023	07	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	1,000.00
8.0	07/07/2023	07	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
1.0	07/07/2023	07	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	1,566.00	0.00
8.0	10/07/2023	07	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	377.36
8.0	20/07/2023	07	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
8.0	20/07/2023	07	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
8.0	03/08/2023	08	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	1,000.00
1.0	03/08/2023	08	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	1,943.00	0.00
10.0	07/08/2023	08	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
8.0	15/08/2023	08	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
8.0	24/08/2023	08	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
8.0	24/08/2023	08	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
1.0	25/08/2023	08	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	6,939.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	566.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	4,000.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	56	56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	4,000.00	0.00
1.0	25/08/2023	08	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	1,132.00	0.00
8.0	11/09/2023	09	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	1,000.00
8.0	12/09/2023	09	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
8.0	12/09/2023	09	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
1.0	19/09/2023	09	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	1,755.00	0.00
8.0	22/09/2023	09	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
10.0	22/09/2023	09	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO	0.00	188.68
<b>TOTAL :</b>							<b>21,901.00</b>	<b>5,452.84</b>

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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	696.25	0.00	0.00	696.25
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	293.75	0.00	0.00	293.75
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	823.68	0.00	0.00	823.68
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023	8,467.92	25,404.73	25,403.84	8,467.03

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/07/2023	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,467.03	0.00
671.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
68.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
671.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
75.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
1.0	07/08/2023	08	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,469.77	0.00
671.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
76.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
650.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,390.03
76.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
671.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
76.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
1.0	20/09/2023	09	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,467.93	0.00
671.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,390.03
76.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11

TOTAL : 25,404.73 25,403.84

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	8,466.99	25,402.92	25,403.84	8,467.91
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	----------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	07/07/2023	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,467.03	0.00
672.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
69.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
672.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
76.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
2.0	07/08/2023	08	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,469.78	0.00
672.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
77.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
651.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,390.03
77.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
672.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
77.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
2.0	20/09/2023	09	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,466.11	0.00
672.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,390.03
77.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11

TOTAL : 25,402.92 25,403.84

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023	288.00	864.00	864.00	288.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------------	--------	--------	--------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	07/07/2023	07	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00
673.0	14/07/2023	07	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
70.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		673.0	31/07/2023	07	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	38.00	
		77.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	106.00	
		3.0	07/08/2023	08	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		288.00	0.00	
		673.0	15/08/2023	08	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	38.00	
		78.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	106.00	
		652.0	31/08/2023	08	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	38.00	
		78.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	106.00	
		673.0	15/09/2023	09	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	38.00	
		78.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	106.00	
		3.0	20/09/2023	09	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		288.00	0.00	
		673.0	29/09/2023	09	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	38.00	
		78.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI		0.00	106.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>864.00</b>	<b>864.00</b>		
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		0007	0028	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023		0.00	0.00	58,671.36	58,671.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/09/2023	09	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR C	0.00	58,671.36		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>58,671.36</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0029	0.2% CNIC 2023		0.00	0.00	5,867.14	5,867.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	30/09/2023	09	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	5,867.14		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,867.14</b>		
2117	000000001	0000000000000000001		0007	0030	0.5% CICEM 2023		0.00	0.00	14,667.84	14,667.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/09/2023	09	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023		0.00	14,667.84	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>14,667.84</b>	
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	2,901.92	20,607.61	17,705.76	0.07	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	14/07/2023	07	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	01/08/2023	08	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	11/08/2023	08	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.96	0.00
1.0	11/08/2023	08	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
1.0	11/08/2023	08	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
1.0	11/08/2023	08	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
27.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	15/08/2023	08	E	125	125	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
1.0	15/08/2023	08	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	31/08/2023	08	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	31/08/2023	08	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
27.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
27.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	15/09/2023	09	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	15/09/2023	09	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00
27.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	29/09/2023	09	E	114	114	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	29/09/2023	09	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00

**TOTAL :** DEBE 20,607.61 HABER 17,705.76

2117	000000001	0000000000000000001		0008		0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	768.84	0.00	2,306.52	3,075.36
------	-----------	---------------------	--	------	--	------	--	--------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	14/07/2023	07	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
26.0	31/07/2023	07	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
26.0	15/08/2023	08	E	124	124	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
26.0	31/08/2023	08	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
26.0	15/09/2023	09	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42
26.0	29/09/2023	09	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42

**TOTAL :** DEBE 0.00 HABER 2,306.52

2117	000000001	0000000000000000001		0008		0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	-0.04	4,732.20	4,732.20	-0.04
------	-----------	---------------------	--	------	--	------	--	-------	----------	----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/07/2023	07	C	2	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/07/2023	07	C	5	157	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.70	0.00	
		71.0	14/07/2023	07	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.70	
		78.0	31/07/2023	07	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.70	
		1.0	15/08/2023	08	C	6	164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.70	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	C	10	168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.70	0.00	
		79.0	15/08/2023	08	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.70	
		79.0	31/08/2023	08	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.70	
		1.0	15/09/2023	09	C	4	173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.70	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	C	9	178	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.70	0.00	
		79.0	15/09/2023	09	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.70	
		79.0	29/09/2023	09	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,732.20</b>	<b>4,732.20</b>	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo							128,000.88	26,188.81	26,188.81	128,000.88	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza			6,614.71	0.00	0.00	6,614.71	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.			-391.00	0.00	0.00	-391.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL			21,909.00	0.00	0.00	21,909.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021			3,073.00	0.00	0.00	3,073.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON			27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ			27,500.17	0.00	0.00	27,500.17	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2119	000000003	000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022			5,885.00	0.00	0.00	5,885.00	
2119	000000003	000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023			2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	
2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ			0.00	12,188.74	12,188.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,188.74</b>	<b>12,188.74</b>	
2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	MARCOS BENITEZ CANO			0.00	14,000.07	14,000.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,188.74</b>	<b>12,188.74</b>	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,188.74</b>	<b>12,188.74</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	07/07/2023	07	E	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01		
		10.0	07/07/2023	07	E	19	19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00		
		9.0	20/07/2023	07	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,188.69		
		10.0	20/07/2023	07	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,188.69	0.00		
		8.0	07/08/2023	08	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01		
		9.0	07/08/2023	08	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00		
		9.0	24/08/2023	08	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01		
		10.0	24/08/2023	08	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00		
		9.0	12/09/2023	09	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01		
		10.0	12/09/2023	09	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00		
		8.0	22/09/2023	09	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01		
		9.0	22/09/2023	09	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,188.74</b>	<b>12,188.74</b>	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	10/07/2023	07	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	4,000.02		
		10.0	10/07/2023	07	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	4,000.02	0.00		
		9.0	20/07/2023	07	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	20/07/2023	07	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		2,000.01	0.00	
	9.0	15/08/2023	08	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		0.00	2,000.01	
	10.0	15/08/2023	08	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		2,000.01	0.00	
	9.0	24/08/2023	08	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		0.00	2,000.01	
	10.0	24/08/2023	08	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		2,000.01	0.00	
	9.0	12/09/2023	09	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		0.00	2,000.01	
	10.0	12/09/2023	09	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		2,000.01	0.00	
	9.0	22/09/2023	09	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		0.00	2,000.01	
	10.0	22/09/2023	09	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO		2,000.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,000.07</b>	<b>14,000.07</b>	
2121							Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	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	0000000000000000001	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	6,301,164.77	0.00	737,832.94	7,038,997.71
4112	000000001	0000000000000000001	0001				Predial	5,730,282.77	0.00	550,631.94	6,280,914.71
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	05/07/2023	07	I	4	4	Predial		0.00	354.73	
	8.0	06/07/2023	07	I	5	5	Predial		0.00	52,857.96	
	13.0	06/07/2023	07	I	5	5	Predial		0.00	25,683.94	
	8.0	07/07/2023	07	I	6	6	Predial		0.00	367.00	
	8.0	12/07/2023	07	I	10	10	Predial		0.00	3,524.00	
	13.0	12/07/2023	07	I	10	10	Predial		0.00	11,082.00	
	8.0	13/07/2023	07	I	11	11	Predial		0.00	15,009.00	
	8.0	14/07/2023	07	I	12	12	Predial		0.00	500.00	
	8.0	18/07/2023	07	I	15	15	Predial		0.00	1,727.69	
	13.0	18/07/2023	07	I	15	15	Predial		0.00	738.31	
	8.0	20/07/2023	07	I	17	17	Predial		0.00	22,432.20	
	13.0	20/07/2023	07	I	17	17	Predial		0.00	90,451.80	
	8.0	24/07/2023	07	I	20	20	Predial		0.00	206.00	
	8.0	25/07/2023	07	I	21	21	Predial		0.00	198.00	
	8.0	26/07/2023	07	I	22	22	Predial		0.00	7,350.00	
	8.0	27/07/2023	07	I	23	23	Predial		0.00	8,100.00	
	8.0	01/08/2023	08	I	1	1	Predial		0.00	14,104.35	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		13.0	01/08/2023	08		1	1	Predial		0.00	5,251.14	
		8.0	04/08/2023	08		4	4	Predial		0.00	729.00	
		8.0	07/08/2023	08		6	6	Predial		0.00	2,074.45	
		13.0	07/08/2023	08		6	6	Predial		0.00	2,564.55	
		8.0	08/08/2023	08		7	7	Predial		0.00	5,381.00	
		8.0	09/08/2023	08		8	8	Predial		0.00	177.00	
		8.0	10/08/2023	08		9	9	Predial		0.00	4,099.00	
		8.0	18/08/2023	08		16	16	Predial		0.00	2,048.00	
		8.0	22/08/2023	08		19	19	Predial		0.00	6,249.42	
		13.0	22/08/2023	08		19	19	Predial		0.00	1,953.58	
		8.0	23/08/2023	08		20	20	Predial		0.00	208.00	
		13.0	23/08/2023	08		20	20	Predial		0.00	8,008.00	
		8.0	24/08/2023	08		21	21	Predial		0.00	531.00	
		13.0	24/08/2023	08		21	21	Predial		0.00	2,167.00	
		8.0	25/08/2023	08		22	22	Predial		0.00	1,080.22	
		13.0	25/08/2023	08		22	22	Predial		0.00	206.78	
		8.0	29/08/2023	08		25	25	Predial		0.00	576.40	
		13.0	29/08/2023	08		25	25	Predial		0.00	1,219.60	
		8.0	30/08/2023	08		26	26	Predial		0.00	2,773.62	
		13.0	30/08/2023	08		26	26	Predial		0.00	6,791.68	
		8.0	31/08/2023	08		27	27	Predial		0.00	3,218.08	
		13.0	31/08/2023	08		27	27	Predial		0.00	8,080.86	
		8.0	01/09/2023	09		1	1	Predial		0.00	3,873.04	
		8.0	04/09/2023	09		3	3	Predial		0.00	15,647.00	
		8.0	05/09/2023	09		4	4	Predial		0.00	664.00	
		8.0	06/09/2023	09		5	5	Predial		0.00	4,375.80	
		13.0	06/09/2023	09		5	5	Predial		0.00	8,047.20	
		8.0	11/09/2023	09		9	9	Predial		0.00	174.32	
		13.0	11/09/2023	09		9	9	Predial		0.00	10,032.72	
		74.0	11/09/2023	09		9	9	Predial		0.00	171.96	
		8.0	12/09/2023	09		10	10	Predial		0.00	322.00	
		8.0	13/09/2023	09		11	11	Predial		0.00	271.00	
		8.0	14/09/2023	09		12	12	Predial		0.00	990.43	
		8.0	15/09/2023	09		13	13	Predial		0.00	172.43	
		13.0	15/09/2023	09		13	13	Predial		0.00	171.57	
		8.0	19/09/2023	09		15	15	Predial		0.00	70,750.44	
		13.0	19/09/2023	09		15	15	Predial		0.00	64,541.56	
		8.0	20/09/2023	09		16	16	Predial		0.00	26,007.70	
		13.0	20/09/2023	09		16	16	Predial		0.00	1,216.30	
		8.0	22/09/2023	09		18	18	Predial		0.00	656.00	
		8.0	26/09/2023	09		20	20	Predial		0.00	1,200.30	
		13.0	26/09/2023	09		20	20	Predial		0.00	4,290.70	
		8.0	27/09/2023	09		21	21	Predial		0.00	1,648.63	
		13.0	27/09/2023	09		21	21	Predial		0.00	1,782.37	
		8.0	28/09/2023	09		22	22	Predial		0.00	1,133.00	
		8.0	29/09/2023	09		23	23	Predial		0.00	12,416.11	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>550,631.94</b>	
4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			570,882.00	0.00	187,201.00	758,083.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	04/07/2023	07	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,465.00	
6.0	04/07/2023	07	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,169.00	
11.0	04/07/2023	07	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	155.00	
6.0	05/07/2023	07	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,727.00	
1.0	10/07/2023	07	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,133.00	
13.0	13/07/2023	07	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	60,009.00	
18.0	13/07/2023	07	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,805.00	
13.0	14/07/2023	07	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,003.00	
1.0	17/07/2023	07	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,416.00	
18.0	20/07/2023	07	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,229.00	
1.0	21/07/2023	07	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,221.00	
13.0	24/07/2023	07	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,686.00	
18.0	24/07/2023	07	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	35.00	
1.0	31/07/2023	07	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	824.00	
1.0	03/08/2023	08	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	34,958.00	
13.0	09/08/2023	08	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,199.00	
13.0	10/08/2023	08	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,831.00	
18.0	22/08/2023	08	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,404.00	
18.0	25/08/2023	08	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,706.00	
13.0	04/09/2023	09	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,843.00	
18.0	06/09/2023	09	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,336.00	
18.0	11/09/2023	09	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	25,462.00	
13.0	22/09/2023	09	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,384.00	
13.0	28/09/2023	09	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	864.00	
1.0	30/09/2023	09	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	337.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>187,201.00</b>	
4117					Accesorios de Impuestos	275,414.14	0.00	176,799.51	452,213.65
4117	00000001	000000000000000001	0002		Recargos	275,414.14	0.00	176,799.51	452,213.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	04/07/2023	07	I	3	3	Recargos	0.00	731.00	
11.0	05/07/2023	07	I	4	4	Recargos	0.00	26.27	
18.0	06/07/2023	07	I	5	5	Recargos	0.00	11,870.71	
13.0	07/07/2023	07	I	6	6	Recargos	0.00	27.17	
6.0	10/07/2023	07	I	8	8	Recargos	0.00	1,133.00	
18.0	12/07/2023	07	I	10	10	Recargos	0.00	4,748.67	
23.0	13/07/2023	07	I	11	11	Recargos	0.00	40,878.38	
18.0	14/07/2023	07	I	12	12	Recargos	0.00	37.02	
6.0	17/07/2023	07	I	14	14	Recargos	0.00	581.00	
18.0	18/07/2023	07	I	15	15	Recargos	0.00	333.52	
23.0	20/07/2023	07	I	17	17	Recargos	0.00	41,783.51	
6.0	21/07/2023	07	I	18	18	Recargos	0.00	7,221.00	
23.0	24/07/2023	07	I	20	20	Recargos	0.00	261.95	
13.0	25/07/2023	07	I	21	21	Recargos	0.00	14.62	
13.0	26/07/2023	07	I	22	22	Recargos	0.00	67.98	
13.0	27/07/2023	07	I	23	23	Recargos	0.00	299.70	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	31/07/2023	07		26	26	Recargos	0.00	412.00
	18.0	01/08/2023	08		1	1	Recargos	0.00	2,321.24
	13.0	04/08/2023	08		4	4	Recargos	0.00	53.94
	18.0	07/08/2023	08		6	6	Recargos	0.00	1,311.30
	34.0	08/08/2023	08		7	7	Recargos	0.00	265.48
	18.0	09/08/2023	08		8	8	Recargos	0.00	16.36
	18.0	10/08/2023	08		9	9	Recargos	0.00	1,655.42
	13.0	18/08/2023	08		16	16	Recargos	0.00	124.43
	23.0	22/08/2023	08		19	19	Recargos	0.00	1,457.06
	18.0	23/08/2023	08		20	20	Recargos	0.00	4,023.09
	18.0	24/08/2023	08		21	21	Recargos	0.00	674.46
	23.0	25/08/2023	08		22	22	Recargos	0.00	152.56
	18.0	29/08/2023	08		25	25	Recargos	0.00	563.06
	18.0	30/08/2023	08		26	26	Recargos	0.00	3,088.65
	18.0	31/08/2023	08		27	27	Recargos	0.00	3,588.85
	13.0	01/09/2023	09		1	1	Recargos	0.00	226.14
	18.0	04/09/2023	09		3	3	Recargos	0.00	10,853.76
	13.0	05/09/2023	09		4	4	Recargos	0.00	61.43
	23.0	06/09/2023	09		5	5	Recargos	0.00	3,410.24
	23.0	11/09/2023	09		9	9	Recargos	0.00	4,871.34
	13.0	12/09/2023	09		10	10	Recargos	0.00	35.71
	13.0	13/09/2023	09		11	11	Recargos	0.00	30.10
	13.0	14/09/2023	09		12	12	Recargos	0.00	109.93
	18.0	15/09/2023	09		13	13	Recargos	0.00	76.19
	18.0	19/09/2023	09		15	15	Recargos	0.00	22,273.33
	18.0	20/09/2023	09		16	16	Recargos	0.00	2,182.48
	18.0	22/09/2023	09		18	18	Recargos	0.00	60.71
	18.0	26/09/2023	09		20	20	Recargos	0.00	1,953.81
	18.0	27/09/2023	09		21	21	Recargos	0.00	821.93
	49.0	28/09/2023	09		22	22	Recargos	0.00	109.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>176,799.51</b>
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	75,881.00	0.00	46,848.00	122,729.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Primer Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	75,881.00	0.00	46,848.00	122,729.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	03/07/2023	07		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,835.00
	11.0	10/07/2023	07		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,330.00
	1.0	19/07/2023	07		16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	23,425.00
	11.0	31/07/2023	07		26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,785.00
	23.0	07/08/2023	08		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,370.00
	1.0	14/08/2023	08		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,640.00
	1.0	21/08/2023	08		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,370.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	28/08/2023	08	I	24	24		0.00	1,705.00
	23.0	04/09/2023	09	I	3	3		0.00	1,960.00
	28.0	11/09/2023	09	I	9	9		0.00	1,880.00
	1.0	18/09/2023	09	I	14	14		0.00	6,163.00
	1.0	25/09/2023	09	I	19	19		0.00	1,385.00

**TOTAL :**

**0.00      46,848.00**

4143		Derechos por Prestación de Servicios	3,500,125.76	0.00	1,793,266.21	5,293,391.97
------	--	--------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------

4143	000000001	000000000000000001	0001	Suministro de Agua Potable	1,710,261.00	0.00	895,769.00	2,606,030.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/07/2023	07	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,665.00
11.0	03/07/2023	07	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	15,438.00
26.0	04/07/2023	07	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	15,806.00
21.0	05/07/2023	07	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	19,229.00
28.0	06/07/2023	07	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	19,373.00
23.0	07/07/2023	07	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	15,430.00
1.0	08/07/2023	07	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	3,589.00
21.0	10/07/2023	07	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	19,027.00
1.0	11/07/2023	07	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	17,966.00
23.0	12/07/2023	07	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	27,466.00
33.0	13/07/2023	07	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	8,396.00
23.0	14/07/2023	07	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,425.00
1.0	15/07/2023	07	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
11.0	17/07/2023	07	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,389.00
23.0	18/07/2023	07	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,686.00
6.0	19/07/2023	07	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,249.00
33.0	20/07/2023	07	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,234.00
11.0	21/07/2023	07	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	15,974.00
28.0	24/07/2023	07	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
18.0	25/07/2023	07	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	2,895.00
18.0	26/07/2023	07	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	4,969.00
18.0	27/07/2023	07	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,476.00
6.0	28/07/2023	07	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	12,187.00
1.0	29/07/2023	07	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	100.00
16.0	31/07/2023	07	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	5,255.00
23.0	01/08/2023	08	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,236.00
1.0	02/08/2023	08	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	10,229.00
6.0	03/08/2023	08	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	10,288.00
18.0	04/08/2023	08	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	19,076.00
1.0	05/08/2023	08	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	1,619.00
28.0	07/08/2023	08	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	18,224.00
13.0	08/08/2023	08	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	17,092.00
23.0	09/08/2023	08	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	10,466.00
28.0	10/08/2023	08	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	8,958.00
1.0	11/08/2023	08	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	14,511.00
1.0	12/08/2023	08	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,670.00
11.0	14/08/2023	08	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	22,664.00
1.0	15/08/2023	08	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,561.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	16/08/2023	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	16,862.00	
	1.0	17/08/2023	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,340.00	
	18.0	18/08/2023	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,420.00	
	1.0	19/08/2023	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,422.00	
	6.0	21/08/2023	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	17,466.00	
	28.0	22/08/2023	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,048.00	
	23.0	23/08/2023	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,553.00	
	23.0	24/08/2023	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,177.00	
	33.0	25/08/2023	08		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,114.00	
	1.0	26/08/2023	08		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	48,065.00	
	11.0	28/08/2023	08		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	20,297.00	
	28.0	29/08/2023	08		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	10,152.00	
	28.0	30/08/2023	08		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00	
	28.0	31/08/2023	08		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	38,027.00	
	18.0	01/09/2023	09		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	13,148.00	
	1.0	02/09/2023	09		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,817.00	
	33.0	04/09/2023	09		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,844.00	
	18.0	05/09/2023	09		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	22,348.00	
	33.0	06/09/2023	09		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,083.00	
	1.0	07/09/2023	09		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	9,443.00	
	1.0	08/09/2023	09		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	13,815.00	
	1.0	09/09/2023	09		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,718.00	
	33.0	11/09/2023	09		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	20,334.00	
	23.0	12/09/2023	09		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	24,511.00	
	18.0	13/09/2023	09		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	49,601.00	
	23.0	14/09/2023	09		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	11,655.00	
	23.0	15/09/2023	09		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,360.00	
	11.0	18/09/2023	09		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	23,275.00	
	23.0	19/09/2023	09		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,009.00	
	23.0	20/09/2023	09		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,069.00	
	1.0	21/09/2023	09		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,139.00	
	23.0	22/09/2023	09		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,654.00	
	11.0	25/09/2023	09		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,762.00	
	23.0	26/09/2023	09		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	10,475.00	
	23.0	27/09/2023	09		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,028.00	
	18.0	28/09/2023	09		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	10,616.00	
	13.0	29/09/2023	09		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,723.00	
	6.0	30/09/2023	09		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	520.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>895,769.00</b>	
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			124,683.00	0.00	78,948.00	203,631.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	03/07/2023	07		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
21.0	04/07/2023	07		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
16.0	05/07/2023	07		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
23.0	06/07/2023	07		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00		
18.0	07/07/2023	07		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
16.0	10/07/2023	07		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	13/07/2023	07	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	20/07/2023	07	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	28/07/2023	07	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		23.0	10/08/2023	08	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	14/08/2023	08	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	25/08/2023	08	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	28/08/2023	08	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	29/08/2023	08	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		23.0	30/08/2023	08	I	26	26	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	31/08/2023	08	I	27	27	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	04/09/2023	09	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		28.0	06/09/2023	09	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		18.0	12/09/2023	09	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		18.0	14/09/2023	09	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	18/09/2023	09	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,590.00	
		6.0	25/09/2023	09	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>78,948.00</b>		
4143	00000002	000000000000000001		0001			Registro Civil	259,176.00	0.00	161,899.00	421,075.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	03/07/2023	07	I	2	2			Registro Civil	0.00	3,396.00		
31.0	04/07/2023	07	I	3	3			Registro Civil	0.00	1,654.00		
26.0	05/07/2023	07	I	4	4			Registro Civil	0.00	1,626.00		
33.0	06/07/2023	07	I	5	5			Registro Civil	0.00	1,724.00		
28.0	07/07/2023	07	I	6	6			Registro Civil	0.00	1,463.00		
26.0	10/07/2023	07	I	8	8			Registro Civil	0.00	3,345.00		
6.0	11/07/2023	07	I	9	9			Registro Civil	0.00	2,594.00		
28.0	12/07/2023	07	I	10	10			Registro Civil	0.00	1,937.00		
38.0	13/07/2023	07	I	11	11			Registro Civil	0.00	2,156.00		
28.0	14/07/2023	07	I	12	12			Registro Civil	0.00	2,878.00		
16.0	17/07/2023	07	I	14	14			Registro Civil	0.00	2,190.00		
28.0	18/07/2023	07	I	15	15			Registro Civil	0.00	1,767.00		
11.0	19/07/2023	07	I	16	16			Registro Civil	0.00	1,316.00		
38.0	20/07/2023	07	I	17	17			Registro Civil	0.00	1,140.00		
16.0	21/07/2023	07	I	18	18			Registro Civil	0.00	814.00		
1.0	22/07/2023	07	I	19	19			Registro Civil	0.00	899.00		
33.0	24/07/2023	07	I	20	20			Registro Civil	0.00	1,886.00		
23.0	25/07/2023	07	I	21	21			Registro Civil	0.00	1,358.00		
23.0	26/07/2023	07	I	22	22			Registro Civil	0.00	1,360.00		
23.0	27/07/2023	07	I	23	23			Registro Civil	0.00	2,096.00		
11.0	28/07/2023	07	I	24	24			Registro Civil	0.00	1,773.00		
21.0	31/07/2023	07	I	26	26			Registro Civil	0.00	4,678.00		
28.0	01/08/2023	08	I	1	1			Registro Civil	0.00	2,884.00		
6.0	02/08/2023	08	I	2	2			Registro Civil	0.00	3,015.00		
11.0	03/08/2023	08	I	3	3			Registro Civil	0.00	1,626.00		
23.0	04/08/2023	08	I	4	4			Registro Civil	0.00	3,596.00		
33.0	07/08/2023	08	I	6	6			Registro Civil	0.00	3,270.00		
18.0	08/08/2023	08	I	7	7			Registro Civil	0.00	4,090.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		28.0	09/08/2023	08		8	8	Registro Civil	0.00	470.00	
		33.0	10/08/2023	08		9	9	Registro Civil	0.00	2,137.00	
		6.0	11/08/2023	08		10	10	Registro Civil	0.00	2,884.00	
		16.0	14/08/2023	08		12	12	Registro Civil	0.00	4,300.00	
		6.0	15/08/2023	08		13	13	Registro Civil	0.00	672.00	
		6.0	16/08/2023	08		14	14	Registro Civil	0.00	7,908.00	
		6.0	17/08/2023	08		15	15	Registro Civil	0.00	7,396.00	
		23.0	18/08/2023	08		16	16	Registro Civil	0.00	2,082.00	
		6.0	19/08/2023	08		17	17	Registro Civil	0.00	899.00	
		11.0	21/08/2023	08		18	18	Registro Civil	0.00	1,856.00	
		33.0	22/08/2023	08		19	19	Registro Civil	0.00	3,587.00	
		28.0	23/08/2023	08		20	20	Registro Civil	0.00	3,460.00	
		28.0	24/08/2023	08		21	21	Registro Civil	0.00	3,620.00	
		38.0	25/08/2023	08		22	22	Registro Civil	0.00	2,976.00	
		6.0	26/08/2023	08		23	23	Registro Civil	0.00	1,798.00	
		16.0	28/08/2023	08		24	24	Registro Civil	0.00	2,973.00	
		33.0	29/08/2023	08		25	25	Registro Civil	0.00	2,899.00	
		33.0	30/08/2023	08		26	26	Registro Civil	0.00	2,704.00	
		33.0	31/08/2023	08		27	27	Registro Civil	0.00	1,822.00	
		23.0	01/09/2023	09		1	1	Registro Civil	0.00	3,024.00	
		38.0	04/09/2023	09		3	3	Registro Civil	0.00	1,380.00	
		23.0	05/09/2023	09		4	4	Registro Civil	0.00	1,786.00	
		38.0	06/09/2023	09		5	5	Registro Civil	0.00	1,454.00	
		6.0	07/09/2023	09		6	6	Registro Civil	0.00	1,722.00	
		6.0	08/09/2023	09		7	7	Registro Civil	0.00	917.00	
		6.0	09/09/2023	09		8	8	Registro Civil	0.00	1,798.00	
		38.0	11/09/2023	09		9	9	Registro Civil	0.00	2,826.00	
		28.0	12/09/2023	09		10	10	Registro Civil	0.00	940.00	
		23.0	13/09/2023	09		11	11	Registro Civil	0.00	1,312.00	
		28.0	14/09/2023	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,041.00	
		28.0	15/09/2023	09		13	13	Registro Civil	0.00	672.00	
		16.0	18/09/2023	09		14	14	Registro Civil	0.00	1,250.00	
		28.0	19/09/2023	09		15	15	Registro Civil	0.00	2,346.00	
		28.0	20/09/2023	09		16	16	Registro Civil	0.00	3,002.00	
		6.0	21/09/2023	09		17	17	Registro Civil	0.00	4,384.00	
		28.0	22/09/2023	09		18	18	Registro Civil	0.00	1,636.00	
		16.0	25/09/2023	09		19	19	Registro Civil	0.00	2,434.00	
		28.0	26/09/2023	09		20	20	Registro Civil	0.00	3,617.00	
		28.0	27/09/2023	09		21	21	Registro Civil	0.00	2,392.00	
		23.0	28/09/2023	09		22	22	Registro Civil	0.00	1,858.00	
		18.0	29/09/2023	09		23	23	Registro Civil	0.00	1,134.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>161,899.00</b>	
4143	000000003	000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			103,474.00	0.00	136,632.20	240,106.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
21.0	03/07/2023	07		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,500.00			
33.0	18/07/2023	07		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,336.00			
11.0	02/08/2023	08		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,703.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		38.0	10/08/2023	08		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,444.00	
		11.0	16/08/2023	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00	
		28.0	18/08/2023	08		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,996.20	
		38.0	22/08/2023	08		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,346.00	
		33.0	24/08/2023	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,548.00	
		38.0	30/08/2023	08		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,446.00	
		28.0	01/09/2023	09		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,156.00	
		43.0	04/09/2023	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,600.00	
		11.0	08/09/2023	09		7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,144.00	
		43.0	11/09/2023	09		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		33.0	12/09/2023	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,925.00	
		28.0	13/09/2023	09		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,689.00	
		21.0	18/09/2023	09		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,849.00	
		33.0	19/09/2023	09		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,894.00	
		11.0	21/09/2023	09		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,382.00	
		33.0	27/09/2023	09		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	353.00	
		28.0	28/09/2023	09		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,724.00	
		23.0	29/09/2023	09		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>136,632.20</b>		
4143	000000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			19,303.00	0.00	7,844.00	27,147.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	04/07/2023	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	578.00
11.0	11/07/2023	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
43.0	13/07/2023	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
33.0	14/07/2023	07		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
21.0	17/07/2023	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
38.0	18/07/2023	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
43.0	20/07/2023	07		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
21.0	21/07/2023	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
26.0	31/07/2023	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
16.0	03/08/2023	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
38.0	07/08/2023	08		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
23.0	08/08/2023	08		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
16.0	16/08/2023	08		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
33.0	18/08/2023	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
16.0	21/08/2023	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
43.0	22/08/2023	08		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
33.0	23/08/2023	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	1,036.00
38.0	24/08/2023	08		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
43.0	25/08/2023	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
21.0	28/08/2023	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
38.0	29/08/2023	08		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
38.0	31/08/2023	08		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
48.0	04/09/2023	09		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
43.0	06/09/2023	09		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
48.0	11/09/2023	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	807.00
38.0	12/09/2023	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		33.0	13/09/2023	09		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		33.0	14/09/2023	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		38.0	19/09/2023	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		33.0	20/09/2023	09		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		16.0	21/09/2023	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		33.0	22/09/2023	09		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
		21.0	25/09/2023	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00	
		33.0	26/09/2023	09		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00	
		38.0	27/09/2023	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00	
		33.0	28/09/2023	09		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
		28.0	29/09/2023	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,844.00</b>	
4143	00000007	000000000000000001		0001	Servicios de Panteones	55,813.00	0.00	19,113.00	74,926.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	11/07/2023	07		9	9	Servicios de Panteones	0.00	260.00
			48.0	13/07/2023	07		11	11	Servicios de Panteones	0.00	364.00
			16.0	28/07/2023	07		24	24	Servicios de Panteones	0.00	796.00
			31.0	31/07/2023	07		26	26	Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
			33.0	01/08/2023	08		1	1	Servicios de Panteones	0.00	104.00
			28.0	08/08/2023	08		7	7	Servicios de Panteones	0.00	104.00
			11.0	15/08/2023	08		13	13	Servicios de Panteones	0.00	208.00
			21.0	16/08/2023	08		14	14	Servicios de Panteones	0.00	260.00
			43.0	24/08/2023	08		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,197.00
			33.0	01/09/2023	09		1	1	Servicios de Panteones	0.00	260.00
			53.0	04/09/2023	09		3	3	Servicios de Panteones	0.00	624.00
			16.0	08/09/2023	09		7	7	Servicios de Panteones	0.00	962.00
			53.0	11/09/2023	09		9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
			43.0	12/09/2023	09		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,613.00
			33.0	15/09/2023	09		13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
			26.0	18/09/2023	09		14	14	Servicios de Panteones	0.00	364.00
			38.0	20/09/2023	09		16	16	Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
			26.0	25/09/2023	09		19	19	Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
			38.0	26/09/2023	09		20	20	Servicios de Panteones	0.00	104.00
			43.0	27/09/2023	09		21	21	Servicios de Panteones	0.00	364.00
			38.0	28/09/2023	09		22	22	Servicios de Panteones	0.00	728.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,113.00</b>	
4143	00000008	000000000000000001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	355,773.00	0.00	28,840.00	384,613.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			26.0	03/07/2023	07		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,905.00
			36.0	31/07/2023	07		26	26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	15,561.00
			43.0	19/09/2023	09		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	10,374.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,840.00</b>	
4143	00000010	000000000000000001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	33,015.00	0.00	13,468.00	46,483.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	04/07/2023	07	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		38.0	06/07/2023	07	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	10/07/2023	07	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		53.0	13/07/2023	07	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		38.0	14/07/2023	07	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	18/07/2023	07	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		16.0	19/07/2023	07	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	21/07/2023	07	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		38.0	24/07/2023	07	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		41.0	31/07/2023	07	I	26	26	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		38.0	01/08/2023	08	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		21.0	03/08/2023	08	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	07/08/2023	08	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		33.0	09/08/2023	08	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	10/08/2023	08	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
		11.0	17/08/2023	08	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		21.0	21/08/2023	08	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		38.0	23/08/2023	08	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
		43.0	29/08/2023	08	I	25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	31/08/2023	08	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		38.0	01/09/2023	09	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		28.0	05/09/2023	09	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	06/09/2023	09	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		58.0	11/09/2023	09	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	25/09/2023	09	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	26/09/2023	09	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,295.00
		33.0	29/09/2023	09	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		11.0	30/09/2023	09	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,468.00</b>	
4143	000000011	000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público		838,627.76	0.00	450,753.01	1,289,380.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	13/07/2023	07	E	34	34	Servicios de Alumbrado Público	0.00	127,685.86
		8.0	15/08/2023	08	E	40	40	Servicios de Alumbrado Público	0.00	172,828.53
		8.0	25/08/2023	08	E	52	52	Servicios de Alumbrado Público	0.00	256.60
		8.0	14/09/2023	09	E	37	37	Servicios de Alumbrado Público	0.00	149,982.02
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>450,753.01</b>	
4144					Accesorios de Derechos		3,303.00	0.00	0.00	3,303.00
4144	000000001	000000000000000001	0002	Recargos		3,303.00	0.00	0.00	3,303.00	
4151					Productos		780,990.00	0.00	182,227.48	963,217.48
4151	000000001	000000000000000001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		5,100.00	0.00	4,100.00	9,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	03/07/2023	07	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,600.00
		31.0	21/07/2023	07	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	800.00
		46.0	31/07/2023	07	I	26	26	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	02/08/2023	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		26.0	16/08/2023	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		58.0	04/09/2023	09	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		21.0	08/09/2023	09	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	
4151	000000001	000000000000000001		0002				Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	0.00	480.00
4151	000000001	000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	9,625.11	0.00	5,461.13	15,086.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,716.05	
		48.0	31/08/2023	08	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,849.40	
		16.0	30/09/2023	09	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,895.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,461.13</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0002				Derivados de Participaciones Federales	1.00	0.00	147.71	148.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	147.71	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>147.71</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0003				Derivados del Ramo 33	754.97	0.00	541.02	1,295.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		61.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados del Ramo 33		0.00	182.26	
		53.0	31/08/2023	08	I	27	27	Derivados del Ramo 33		0.00	182.30	
		21.0	30/09/2023	09	I	24	24	Derivados del Ramo 33		0.00	176.46	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>541.02</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0004				Ingresos Financieros por FISM	2,782.39	0.00	1,484.74	4,267.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/07/2023	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		0.00	364.32	
		58.0	31/08/2023	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FISM		0.00	540.29	
		26.0	30/09/2023	09	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		0.00	580.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,484.74</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,228.20	0.00	831.16	2,059.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/07/2023	07	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	292.12	
		63.0	31/08/2023	08	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	249.53	
		31.0	30/09/2023	09	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	289.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>831.16</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.67	0.00	6,328.72	6,329.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	31/07/2023	07	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	612.01	
		68.0	31/08/2023	08	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,720.76	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/09/2023	09	24 24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,995.95	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,328.72</b>	
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	761,017.66	0.00	163,333.00	924,350.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
36.0	03/07/2023	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	708.00	
46.0	04/07/2023	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,207.00	
31.0	05/07/2023	07		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
43.0	06/07/2023	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00	
31.0	07/07/2023	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,347.00	
36.0	10/07/2023	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00	
21.0	11/07/2023	07		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
58.0	13/07/2023	07		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00	
43.0	14/07/2023	07		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00	
26.0	17/07/2023	07		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00	
48.0	18/07/2023	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00	
21.0	19/07/2023	07		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
36.0	21/07/2023	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
43.0	24/07/2023	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,017.00	
28.0	26/07/2023	07		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,000.00	
28.0	27/07/2023	07		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	735.00	
21.0	28/07/2023	07		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,047.00	
81.0	31/07/2023	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,916.00	
43.0	01/08/2023	08		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00	
21.0	02/08/2023	08		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,000.00	
28.0	04/08/2023	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,447.00	
48.0	07/08/2023	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00	
38.0	09/08/2023	08		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00	
48.0	10/08/2023	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
11.0	11/08/2023	08		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00	
21.0	14/08/2023	08		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
31.0	16/08/2023	08		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,296.00	
16.0	17/08/2023	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	354.00	
38.0	18/08/2023	08		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00	
26.0	21/08/2023	08		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00	
48.0	22/08/2023	08		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,224.00	
43.0	23/08/2023	08		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	650.00	
48.0	24/08/2023	08		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
48.0	25/08/2023	08		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00	
26.0	28/08/2023	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,076.00	
48.0	29/08/2023	08		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	700.00	
43.0	30/08/2023	08		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,000.00	
73.0	31/08/2023	08		27	27	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00	
43.0	01/09/2023	09		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
63.0	04/09/2023	09		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	
33.0	05/09/2023	09		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00	
53.0	06/09/2023	09		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,100.00	
11.0	07/09/2023	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	08/09/2023	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	300.00	
		63.0	11/09/2023	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	286.00	
		48.0	12/09/2023	09		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	400.00	
		38.0	13/09/2023	09		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,047.00	
		38.0	14/09/2023	09		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		38.0	15/09/2023	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	700.00	
		31.0	18/09/2023	09		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	4,800.00	
		48.0	19/09/2023	09		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	4,307.00	
		43.0	20/09/2023	09		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,147.00	
		21.0	21/09/2023	09		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	8,594.00	
		38.0	22/09/2023	09		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	71,373.00	
		36.0	25/09/2023	09		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,700.00	
		48.0	26/09/2023	09		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	6,875.00	
		48.0	27/09/2023	09		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	10,706.00	
		43.0	28/09/2023	09		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	5,988.00	
		38.0	29/09/2023	09		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	10,486.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>163,333.00</b>	
4162							Multas	27,146.00	0.00	13,250.00	40,396.00	
4162	000000001	000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	27,146.00	0.00	13,250.00	40,396.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	05/07/2023	07		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		48.0	06/07/2023	07		5	5	Sanciones Administrativas		0.00	250.00	
		26.0	11/07/2023	07		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		33.0	12/07/2023	07		10	10	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		31.0	17/07/2023	07		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		26.0	19/07/2023	07		16	16	Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		86.0	31/07/2023	07		26	26	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		48.0	01/08/2023	08		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		26.0	02/08/2023	08		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		53.0	07/08/2023	08		6	6	Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		53.0	10/08/2023	08		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		48.0	23/08/2023	08		20	20	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		48.0	30/08/2023	08		26	26	Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		68.0	04/09/2023	09		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		58.0	06/09/2023	09		5	5	Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		68.0	11/09/2023	09		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		36.0	18/09/2023	09		14	14	Sanciones Administrativas		0.00	4,000.00	
		41.0	25/09/2023	09		19	19	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,250.00</b>	
4211							Participaciones	37,652,276.66	59,234.01	32,352,107.79	69,945,150.44	
4211	000000001	000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	26,466,431.09	0.00	11,973,629.48	38,440,060.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/07/2023	07		26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	3,727,891.29	
		78.0	31/08/2023	08		27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	3,747,107.75	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	29/09/2023	09	I	23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	4,498,630.44		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>11,973,629.48</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0002				Fondo de Fomento Municipal	4,544,993.67	0.00	1,949,495.95	6,494,489.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		96.0	31/07/2023	07	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	616,930.88		
		83.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal		0.00	772,726.18		
		48.0	29/09/2023	09	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal		0.00	559,838.89		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>1,949,495.95</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0003				Fondo de Fiscalización y Recaudacion	433,758.09	0.00	422,970.20	856,728.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		101.0	31/07/2023	07	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	364,930.86		
		88.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67		
		53.0	29/09/2023	09	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>422,970.20</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0004				Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-139,802.96	59,234.01	2,449,124.69	2,250,087.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	31/07/2023	07	E	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		20,728.60	0.00		
		36.0	17/07/2023	07	I	14	14	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	2,449,124.69		
		12.0	31/08/2023	08	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		20,328.45	0.00		
		12.0	30/09/2023	09	E	12	12	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		18,176.96	0.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>59,234.01</b>	<b>2,449,124.69</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	446,161.27	0.00	202,295.99	648,457.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	31/07/2023	07	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	62,745.17		
		93.0	31/08/2023	08	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	71,926.80		
		58.0	29/09/2023	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	67,624.02		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>202,295.99</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	410,318.01	0.00	200,632.89	610,950.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	31/07/2023	07	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	72,361.77		
		98.0	31/08/2023	08	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	63,266.62		
		63.0	29/09/2023	09	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	65,004.50		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>200,632.89</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0007				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.53	0.00	87.50	100.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		116.0	31/07/2023	07	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	3.57		
		103.0	31/08/2023	08	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	83.93		
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>87.50</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	72,372.41	0.00	35,198.97	107,571.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	31/07/2023	07	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,732.99
		108.0	31/08/2023	08	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,732.99
		68.0	29/09/2023	09	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,732.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,198.97</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	721,489.02	0.00	377,438.97	1,098,927.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	31/07/2023	07	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	123,148.04
		113.0	31/08/2023	08	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	123,907.17
		73.0	29/09/2023	09	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,383.76
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>377,438.97</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	312,505.00	0.00	1,269,148.00	1,581,653.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	31/07/2023	07	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	766,504.00
		148.0	31/08/2023	08	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	257,752.00
		103.0	29/09/2023	09	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	244,892.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,269,148.00</b>
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	81,135.90	0.00	89,335.87	170,471.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		131.0	31/07/2023	07	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	52,322.42
		118.0	31/08/2023	08	I	27	27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	10,878.41
		78.0	29/09/2023	09	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	26,135.04
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,335.87</b>
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,803,514.49	0.00	397,428.14	3,200,942.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	20,125.47
		123.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	174,026.06
		83.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	203,276.61
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>397,428.14</b>
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	35,723.62	0.00	53,432.96	89,156.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,155.14
		128.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	23,810.61
		88.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	27,467.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>53,432.96</b>
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	128,713.34	0.00	52,601.27	181,314.61	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	2,126.93
		133.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	24,849.08
		93.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	25,625.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,601.27</b>	
4211	000000001	0000000000000000002		0004				118,233.18	0.00	42,835.07	161,068.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	31/07/2023	07	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	2,300.57
		138.0	31/08/2023	08	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	21,263.87
		98.0	29/09/2023	09	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	19,270.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,835.07</b>	
4211	000000001	0000000000000000002		0006				0.00	0.00	12,836,451.84	12,836,451.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	25/07/2023	07	I	21	21	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	11,231,895.36
		143.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	1,604,556.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,836,451.84</b>	
4211	000000001	0000000000000000002		0007				1,216,718.00	0.00	0.00	1,216,718.00
4212								15,238,420.00	0.00	7,156,494.00	22,394,914.00
								CONCEPTO		DEBE	HABER
								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,272,355.00
								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,272,355.00
								Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,272,355.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,817,065.00</b>	
4212	000000001	0000000000000000001		0002				6,678,858.00	0.00	3,339,429.00	10,018,287.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		166.0	31/07/2023	07	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,113,143.00
		158.0	31/08/2023	08	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,113,143.00
		113.0	29/09/2023	09	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	1,113,143.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,339,429.00</b>	
4212	000000001	0000000000000000001		0005				925,432.00	0.00	0.00	925,432.00
4215								0.00	0.00	1,604,051.91	1,604,051.91
								CONCEPTO		DEBE	HABER
								Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00
								Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	1,604,051.91
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,604,051.91</b>	
4215	000000001	0000000000000000001		0006				0.00	0.00	1,604,051.91	1,604,051.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	10/07/2023	07	I	8	8	Otros Recursos Federales		0.00	1,093,386.70
		163.0	31/08/2023	08	I	27	27	Otros Recursos Federales		0.00	510,665.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,604,051.91</b>	







## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	15/08/2023	08	E	34	34					
		120.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		141.0	31/08/2023	08	E	109	109					
		120.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		141.0	15/09/2023	09	E	44	44					
		120.0	29/09/2023	09	E	97	97					
		141.0	29/09/2023	09	E	99	99					
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,313.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	60,634.24	30,460.80	0.00	91,095.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		288.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,460.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00	0.00	74.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		589.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		568.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		589.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	11,940.24	5,820.12	0.00	17,760.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		596.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		596.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		596.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		575.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		596.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		596.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,820.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	85,371.94	6,345.20	0.00	91,717.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	15/08/2023	08	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	6,345.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,345.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	63,060.75	12,751.61	0.00	75,812.36	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,509.00	0.00	
		1.0	10/08/2023	08	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	10,451.60	0.00	
		29.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	791.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,751.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	183,280.00	0.00	183,280.00
5100	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	84,803.65	42,673.25	127,476.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,342.10	0.00	
		99.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,382.53	0.00	
		85.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,948.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,673.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	15,963.80	2,023.00	17,986.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	520.00	0.00	
		78.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	198.00	0.00	
		8.0	21/09/2023	09	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,305.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,023.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	32,480.00	0.00	32,480.00
5100	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	27,840.00	0.00	27,840.00
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,635.00	392.00	3,027.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>392.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	6,757.60	1,856.00	8,613.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/07/2023	07	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	74,054.40	156,796.40	230,850.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/07/2023	07	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,300.00	0.00	
		1.0	24/07/2023	07	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,426.00	0.00	
		1.0	15/08/2023	08	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,956.00	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,968.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,112.00	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,200.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,834.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>156,796.40</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		17,639.98	25,445.06	0.00	43,085.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,545.06	0.00	
		71.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	125.00	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	15,000.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	275.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	8,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,445.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		315,640.08	157,820.04	0.00	473,460.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>157,820.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		259,829.50	125,998.92	0.00	385,828.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,474.82	0.00	
		316.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,998.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		503,915.08	262,680.39	0.00	766,595.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00	
		22.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00	
		22.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00	
		22.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,557.84	0.00	
		22.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00	
		22.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>262,680.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación		70,477.44	35,238.72	0.00	105,716.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		330.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		330.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		330.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		330.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	15/09/2023	09	E	42	42		5,873.12	0.00	
		330.0	29/09/2023	09	E	97	97		5,873.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,238.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	203,798.51	98,842.20	0.00	302,640.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		337.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		337.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		337.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		337.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		337.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		337.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,842.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	1,853,774.40	0.00	0.00	1,853,774.40
5100	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	20,000.00	45,076.00	0.00	65,076.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/09/2023	09	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	45,076.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,076.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	50,120.00	25,200.00	0.00	75,320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		652.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		652.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		652.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		631.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		652.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		652.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa		24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		659.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		659.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		659.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		638.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		659.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		659.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,275.01	0.00	0.00	1,275.01	
5100	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		762.00	762.65	0.00	1,524.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>762.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		50,767.98	25,342.18	0.00	76,110.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		148.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,354.30	0.00	
		148.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		148.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00	
		148.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		148.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,342.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		17,419.80	8,709.90	0.00	26,129.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		155.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,484.80	2,500.96	0.00	3,985.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/08/2023	08	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	2,500.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,203.45	762.65	0.00	1,966.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>762.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	77,133.32	37,698.66	0.00	114,831.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		246.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		246.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00
		246.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		246.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00
		246.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		246.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>37,698.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		253.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		253.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		253.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		253.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		253.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		253.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,694.52	1,641.75	0.00	6,336.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,641.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,641.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	239,085.00	119,542.50	0.00	358,627.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		526.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		526.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		526.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		505.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		526.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		526.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>119,542.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	36,073.70	18,928.92	0.00	55,002.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		533.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		533.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		533.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		512.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		533.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		533.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,500.00	27,000.00	0.00	76,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1345		Gratificación	54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		540.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		540.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		540.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		519.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		540.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		540.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		1595		Despensa	96,447.32	40,473.66	0.00	136,920.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		547.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		547.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		547.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		526.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		547.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		547.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,473.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00137000	010309020101150101		2211		Productos alimenticios para personas	910.60	0.00	0.00	910.60	
5100	B00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,175.65	1,114.00	0.00	4,289.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	547.25	0.00	
		155.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	566.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,114.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
5100	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,280.00	0.00	0.00	2,280.00																																																																								
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>344.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>344.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>344.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>344.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>344.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>344.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>68,199.54</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	344.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	344.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	344.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	344.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	344.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	344.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
344.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										
344.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										
344.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										
344.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										
344.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										
344.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>																																																																										
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>351.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td>2,092.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>351.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td>2,092.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>351.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td>2,092.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>351.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td>2,092.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>393.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td>2,092.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>393.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td>2,092.03</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>12,552.18</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	351.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	351.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	351.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	351.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	393.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	393.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
351.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																										
351.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																										
351.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																										
351.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																										
393.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																										
393.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>																																																																										
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>358.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>1,381.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>358.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>1,381.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>358.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>1,381.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>358.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>1,381.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>442.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>1,381.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>442.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>1,381.09</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>8,286.54</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	358.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	358.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	358.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	358.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	442.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	442.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
358.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																										
358.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																										
358.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																										
358.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																										
442.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																										
442.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>																																																																										
5100	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	109.45	0.00	109.45																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>92.0</td> <td>28/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td>109.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>109.45</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	92.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	109.45	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>109.45</b>	<b>0.00</b>																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
92.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	109.45	0.00																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>109.45</b>	<b>0.00</b>																																																																										
5100	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	410.00	0.00	410.00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120.0</td> <td>04/08/2023</td> <td>08</td> <td>C</td> <td>2</td> <td>160</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td>410.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>410.00</b></td> <td><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	120.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	410.00	0.00	<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>0.00</b>																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
120.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	410.00	0.00																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>410.00</b>	<b>0.00</b>																																																																										
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>365.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td>11,366.59</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	365.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
365.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																										





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		655.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		351.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		372.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		372.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		662.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		400.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		379.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		379.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		379.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		669.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		449.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		386.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		358.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		393.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		393.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		372.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		407.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		407.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		379.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		456.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		456.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		386.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		365.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		414.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		393.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		421.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		421.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,491.04	4,942.51	0.00	9,433.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,964.60	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	29/08/2023	08	E	89	89		1,883.41	0.00	
		106.0	28/09/2023	09	E	62	62		1,094.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,942.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	C04112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	259.00	0.00	463.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		145.00	0.00
		36.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		114.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>259.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		428.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		428.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		428.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		407.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		372.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		372.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,522.18	0.00	37,626.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		435.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		435.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		435.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,062.03	0.00
		414.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		421.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		421.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,522.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		442.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		442.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		442.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		421.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		470.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		470.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C05112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,786.89	0.00	1,786.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,098.05	0.00
		99.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		688.84	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,786.89</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06112000	020202010102150101	1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		449.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		449.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		428.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		379.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		379.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020202010102150101	1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		456.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		435.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		428.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		428.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020202010102150101	1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		463.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		442.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C06112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	1,206.22	0.00	1,833.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		676.12	0.00	
		113.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		530.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,206.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	020202010102150101	1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		470.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		449.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		386.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		477.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		477.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		477.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		456.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		484.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		484.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		484.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		463.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		484.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		484.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,475.11	0.00	0.00	5,475.11	
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,215.91	439.80	0.00	6,655.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		120.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>439.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	300,440.45	150,989.28	0.00	451,429.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		491.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		470.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>150,989.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,012.55	6,665.85	0.00	14,678.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		106.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,181.25	0.00
		127.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397.55	0.00
		127.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,087.05	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,665.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	28/09/2023	09	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,088.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	44,800.00	21,200.00	0.00	66,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	1.0	17/07/2023	07	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		4,800.00	0.00
	1.0	07/08/2023	08	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		5,200.00	0.00
	1.0	17/08/2023	08	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		6,400.00	0.00
	1.0	11/09/2023	09	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		4,800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	308,356.33	154,231.94	0.00	462,588.27	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	554.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00
	554.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00
	554.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00
	533.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00
	554.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00
	554.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>154,231.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,590.84	42,928.92	0.00	136,519.76	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	92.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
	92.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
	92.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
	92.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
	92.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
	92.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,928.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	83,802.60	40,101.30	0.00	123,903.90	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	561.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
	561.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
	561.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
	540.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
	561.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
	561.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>40,101.30</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		32,493.75	17,140.45	0.00	49,634.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,556.44	0.00
		134.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,066.63	0.00
		134.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,517.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,140.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales		3,611.32	0.00	0.00	3,611.32	
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		120.00	2,115.00	0.00	2,235.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,115.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,115.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		434,364.70	220,366.47	0.00	654,731.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
		15.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
		15.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
		15.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
		15.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00
		15.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,505.52	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>220,366.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,548.23	18,928.92	0.00	55,477.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		1.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		1.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		1.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		10,092.90	5,046.54	0.00	15,139.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		22.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		22.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		22.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		22.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		22.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		44,490.48	22,095.24	0.00	66,585.72	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,095.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		2111		Materiales y útiles de oficina			104,745.55	29,002.60	0.00	133,748.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	04/07/2023	07	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	5,077.90	0.00		
		1.0	20/07/2023	07	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,180.00	0.00		
		1.0	08/08/2023	08	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	7,965.70	0.00		
		1.0	12/09/2023	09	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,779.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,002.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			4,785.00	43,296.54	0.00	48,081.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/07/2023	07	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	15,456.54	0.00		
		1.0	14/09/2023	09	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	13,920.00	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	13,920.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,296.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			52,556.08	19,510.07	0.00	72,066.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	28/09/2023	09	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	15,310.06	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	4,200.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,510.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		2161		Material y enseres de limpieza			2,356.51	40,228.40	0.00	42,584.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		106.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	299.00	0.00		
		99.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	704.00	0.00		
		1.0	11/08/2023	08	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	39,225.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,228.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		2211		Productos alimenticios para personas			20,515.63	12,873.36	0.00	33,388.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,369.00	0.00		
		92.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,512.00	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,833.48	0.00		
		43.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,158.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,873.36</b>	<b>0.00</b>		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,557.72	25,518.36	0.00	70,076.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,689.46	0.00
		36.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,110.13	0.00
		36.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,718.77	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,518.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres		7,710.61	8,284.97	0.00	15,995.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		93.00	0.00
		1.0	24/07/2023	07	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		7,326.56	0.00
		99.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		865.41	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,284.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico		0.00	319.73	0.00	319.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Servicio postal y telegráfico		319.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>319.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos		1,624.00	1,044.00	0.00	2,668.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/09/2023	09	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		1,044.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,304.00	10,046.01	0.00	18,350.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		98.00	0.00
		15.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		150.00	0.00
		22.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,600.00	0.00
		71.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		488.01	0.00
		29.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		210.00	0.00
		1.0	25/09/2023	09	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,046.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación		22,050.23	5,773.58	0.00	27,823.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		103.50	0.00
		106.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		3,526.10	0.00
		57.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		2,143.98	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,773.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base		2,452,763.62	1,247,137.08	0.00	3,699,900.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		274.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,895.78	0.00		
		36.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,153.04	0.00		
		36.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,247,137.08</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010502150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			129,137.29	113,573.52	0.00	242,710.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		148.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00		
		148.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00		
		148.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00		
		148.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00		
		148.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00		
		148.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>113,573.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010502150101		1345		Gratificación			3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		74.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00124000	020201010502150101		1595		Despensa			179,128.61	95,092.14	0.00	274,220.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		281.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		43.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		155.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		281.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		155.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		281.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		155.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>95,092.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	0.00	8,398.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/08/2023	08	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		8,398.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,398.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/09/2023	09	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		4,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	17,313.00	0.00	0.00	17,313.00
5100	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	160,155.44	107,643.22	0.00	267,798.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		30,829.50	0.00	
		71.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,307.40	0.00	
		85.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,636.65	0.00	
		29.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		25,215.72	0.00	
		78.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,189.00	0.00	
		85.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,376.29	0.00	
		29.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		41,242.96	0.00	
		78.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,845.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,643.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,556.50	0.00	0.00	11,556.50
5100	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	3,869.94	0.00	0.00	3,869.94
5100	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,420.27	119,579.73	0.00	220,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/08/2023	08	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		119,579.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,579.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	37,954.03	1,194.00	0.00	39,148.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/09/2023	09	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario		1,194.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	0.00	120,878.07



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	13/09/2023	09	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	120,878.07	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>120,878.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	7,404.00	0.00	13,904.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		29.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	2,300.00	0.00		
		1.0	04/08/2023	08	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z	5,104.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,404.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	632.01	0.00	820.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	632.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>632.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	47,733.33	32,400.00	0.00	80,133.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		183.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		183.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		183.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		183.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,900.00	0.00		
		183.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		183.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	39,720.60	23,710.30	0.00	63,430.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		190.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		190.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00		
		190.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00		
		190.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,710.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	158,375.29	78,082.44	0.00	236,457.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		638.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,851.93	0.00		
		638.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		638.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		617.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,604.02	0.00		
		638.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		638.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,082.44</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa		62,325.92	31,012.53	0.00	93,338.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		645.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		645.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		645.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		624.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.38	0.00	
		645.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		645.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,012.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,714.86	0.00	0.00	8,714.86	
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		1,363,268.28	685,912.50	0.00	2,049,180.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		512.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		50.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		512.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		57.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		512.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		57.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		491.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		57.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		512.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		57.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		512.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00	
		57.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>685,912.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		576,601.58	329,862.72	0.00	906,464.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00	
		36.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00	
		36.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00	
		36.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00	
		36.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00	
		36.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>329,862.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		9,445.53	0.00	0.00	9,445.53	
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa		232,075.07	110,762.52	0.00	342,837.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		519.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		57.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		498.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>110,762.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00	0.00	203.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	3,122.27	2,167.37	0.00	5,289.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		725.50	0.00	
		113.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		275.87	0.00	
		127.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		733.00	0.00	
		85.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		433.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,167.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2461			Material eléctrico y electrónico	160,799.20	0.00	0.00	160,799.20	
5100	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	60,093.01	0.00	0.00	60,093.01	
5100	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	454,251.04	214,543.02	0.00	668,794.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		63,581.56	0.00	
		64.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,636.75	0.00	
		15.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		73,874.35	0.00	
		71.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,189.00	0.00	
		15.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		68,766.46	0.00	
		64.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,743.70	0.00	
		71.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,751.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>214,543.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	56,765.80	47,093.52	0.00	103,859.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	18/07/2023	07	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		15,476.00	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,058.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		11,483.00	0.00	
		1.0	21/09/2023	09	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		5,580.01	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,800.01	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		1,696.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>47,093.52</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		6,901.79	11,007.98	0.00	17,909.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		955.99	0.00
		1.0	27/07/2023	07	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		893.00	0.00
		1.0	30/08/2023	08	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		6,189.00	0.00
		92.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,099.99	0.00
		1.0	12/09/2023	09	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,870.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,007.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	3121		Gas		0.00	1,437.65	0.00	1,437.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	21/09/2023	09	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gas		1,437.65	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,437.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		171,043.01	88,004.46	0.00	259,047.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		99.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,649.63	0.00
		1.0	12/07/2023	07	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,500.00	0.00
		1.0	25/07/2023	07	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,650.00	0.00
		8.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		18,010.00	0.00
		1.0	08/08/2023	08	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,400.01	0.00
		1.0	10/08/2023	08	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,100.02	0.00
		1.0	30/08/2023	08	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		7,250.00	0.00
		1.0	12/09/2023	09	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		12,156.80	0.00
		15.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		6,050.00	0.00
		22.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,600.00	0.00
		22.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,030.00	0.00
		1.0	14/09/2023	09	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		25,520.00	0.00
		1.0	21/09/2023	09	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,088.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>88,004.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		67,708.32	40,107.99	0.00	107,816.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	11/07/2023	07	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria		6,670.00	0.00
		1.0	14/07/2023	07	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria		6,449.99	0.00
		1.0	25/07/2023	07	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria		8,352.00	0.00
		1.0	04/08/2023	08	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria		5,336.00	0.00
		1.0	13/09/2023	09	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria		13,300.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,107.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	102.00	0.00	153.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		134.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>102.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		1,526,902.44	772,531.80	0.00	2,299,434.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		50.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		1.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>772,531.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		8.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		8.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		8.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		8.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		8.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		84,217.66	34,851.30	0.00	119,068.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		57.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		57.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		57.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		57.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		57.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		57.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,851.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		289,908.49	130,214.73	0.00	420,123.22		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	46,255.41	0.00		
		1.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,557.65	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		40,401.67	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>130,214.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	7,263.50	0.00	0.00	7,263.50	
5100	H01156000	020203010205150101		3132			Servicio de cloración de agua	202,652.29	119,034.18	0.00	321,686.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	21/07/2023	07	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		40,278.16	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		39,869.55	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		38,886.47	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>119,034.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	66,992.92	5,329.99	0.00	72,322.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,080.00	0.00	
		8.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		540.00	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		810.00	0.00	
		1.0	21/09/2023	09	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,899.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,329.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	97,918.00	80,713.44	0.00	178,631.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		22.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		85.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		22.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		85.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		22.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		85.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		22.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		85.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		22.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		85.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		22.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>80,713.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	30,023.31	23,640.90	0.00	53,664.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	14/07/2023	07	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	31/07/2023	07	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	15/08/2023	08	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		29.0	31/08/2023	08	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		92.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	15/09/2023	09	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
		92.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	29/09/2023	09	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,640.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101		2211				Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	275.40
5100	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.88	0.00	1,098.88
5100	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	47,733.33	24,000.00	71,733.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		631.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		631.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		631.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		610.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		631.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		631.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,183.05	18,928.92	53,111.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	6,000.00	0.00	6,000.00
5100	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	7,061.44	5,071.08	12,132.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		15.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		15.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		15.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		15.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		15.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,071.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,806.33	0.00	1,806.33
5100	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00	206.00
5100	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	143,370.99	72,243.66	215,614.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
		176.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	
		176.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		176.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,243.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	18,928.92	0.00	28,393.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	570.64	420.64	0.00	991.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>420.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	I01107000	020202010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,396.90	2,841.68	0.00	5,238.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		898.49	0.00	
		162.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		958.14	0.00	
		162.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		985.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,841.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	132,481.43	78,405.36	0.00	210,886.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		127.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,067.56	0.00	
		127.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		127.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,405.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		134.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa			47,030.61	36,863.18	0.00	83,893.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	
		141.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	
		141.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00	
		141.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,374.18	0.00	
		141.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	
		141.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>36,863.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,675.85	1,751.20	0.00	6,427.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,751.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,751.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales			56,905.94	28,452.97	0.00	85,358.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/07/2023	07	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	10/07/2023	07	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	4,377.38	0.00	
		1.0	20/07/2023	07	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	20/07/2023	07	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	07/08/2023	08	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	15/08/2023	08	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	12/09/2023	09	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	12/09/2023	09	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	22/09/2023	09	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
		1.0	22/09/2023	09	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,452.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base			76,500.00	40,200.00	0.00	116,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		617.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
		617.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00	
		617.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,700.00	0.00	
		596.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		617.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		617.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa			43,900.28	32,400.42	0.00	76,300.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	14/07/2023	07	E	39	39		6,400.07	0.00	
		624.0	31/07/2023	07	E	78	78		6,400.07	0.00	
		624.0	15/08/2023	08	E	32	32		6,400.07	0.00	
		603.0	31/08/2023	08	E	107	107		4,400.07	0.00	
		624.0	15/09/2023	09	E	42	42		4,400.07	0.00	
		624.0	29/09/2023	09	E	97	97		4,400.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,400.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		64.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		64.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		64.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		64.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		64.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00162000	010304020204150101		1345	Gratificación			18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		71.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		71.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		71.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		71.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		71.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base			184,309.09	106,045.26	0.00	290,354.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00	
		99.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00	
		99.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00	
		99.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00	
		99.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00	
		99.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>106,045.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1595	Despensa			23,039.81	12,839.94	0.00	35,879.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
		106.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
		106.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
		106.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
		106.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
		106.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>12,839.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.34	1,649.25	0.00	5,525.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	547.25	0.00	
		43.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	547.25	0.00	
		43.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,649.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00
5100	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00	0.00	114.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,450.03	26,276.00	0.00	69,726.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,400.00	0.00	
		1.0	12/07/2023	07	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	14,500.00	0.00	
		43.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,600.00	0.00	
		8.0	29/08/2023	08	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	4,176.00	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,600.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,276.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	2181				Material para identificación y registro	0.00	12,806.40	0.00	12,806.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	06/07/2023	07	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro	12,806.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,806.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	4,464.66	611.05	0.00	5,075.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	611.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>611.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,852.14	10,087.34	0.00	33,939.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		120.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,226.51	0.00	
		141.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,888.81	0.00	
		141.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,972.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,087.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	26/07/2023	07	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	436.01	1,089.23	0.00	1,525.24		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
57.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,089.23	0.00			
<b>TOTAL :</b>							<b>1,089.23</b>	<b>0.00</b>			
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00	0.00	40,221.47		
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	76,561.00	40,407.00	0.00	116,968.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	27/07/2023	07	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,589.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	27/07/2023	07	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	31/07/2023	07	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	588.00	0.00			
1.0	31/07/2023	07	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00			
1.0	31/07/2023	07	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00			
1.0	31/07/2023	07	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00			
1.0	31/07/2023	07	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00			
1.0	03/08/2023	08	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	591.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,345.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	586.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/08/2023	08	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00			
1.0	11/09/2023	09	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,332.00	0.00			
1.0	28/09/2023	09	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00			
1.0	28/09/2023	09	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00			
1.0	28/09/2023	09	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/09/2023	09	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		737.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,588.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		737.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		756.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		737.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,097.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		982.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,407.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	58,259.00	12,540.00	0.00	70,799.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	03/08/2023	08	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,700.00	0.00		
		1.0	29/08/2023	08	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,200.00	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	360.00	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	9,280.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,540.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	26,474.00	11,173.00	0.00	37,647.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,703.00	0.00		
		5.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,155.00	0.00		
		5.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,315.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,173.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	73,930.67	11,600.00	0.00	85,530.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	03/08/2023	08	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	45,434.12	5,485.54	0.00	50,919.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/07/2023	07	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,020.80	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	837.72	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,139.07	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	510.40	0.00		
		1.0	30/09/2023	09	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,501.95	0.00		
		1.0	30/09/2023	09	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,485.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	86,948.72	0.00	0.00	86,948.72	
5100	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,274.00	1,988.00	0.00	4,262.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	798.00	0.00		
		29.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	573.00	0.00		
		8.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	617.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,988.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	27,967.00	27,967.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	19/09/2023	09	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	6,786.00	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	20,021.00	0.00		
		1.0	28/09/2023	09	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	1,160.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,967.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	876.00	8,634.46	9,510.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,204.00	0.00		
		36.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,118.46	0.00		
		15.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	312.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,634.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	262,279.49	78,271.74	340,551.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	07/07/2023	07	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,580.00	0.00		
		1.0	13/07/2023	07	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,184.05	0.00		
		5.0	17/07/2023	07	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	8,104.47	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,016.84	0.00		
		1.0	25/08/2023	08	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	10.42	0.00		
		5.0	28/08/2023	08	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,010.69	0.00		
		1.0	13/09/2023	09	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	9,512.00	0.00		
		1.0	15/09/2023	09	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,089.27	0.00		
		1.0	19/09/2023	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	21,764.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,271.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,906.00	79,975.93	72,722.52	13,159.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	818.00		
		9.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	645.00		
		17.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	684.00		
		25.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	480.00		
		33.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	278.00		
		41.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,212.00		
		49.0	31/07/2023	07	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	789.00		
		1.0	18/08/2023	08	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,881.00	0.00		
		11.0	25/08/2023	08	E	59	61	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	28,579.95	0.00		
		8.0	25/08/2023	08	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,406.29	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	25/08/2023	08	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,949.28	0.00	
		11.0	25/08/2023	08	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		5,912.11	0.00	
		11.0	25/08/2023	08	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		6,752.30	0.00	
		1.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	5,949.28	
		8.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	28,579.95	
		15.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	28,881.00	
		22.0	30/09/2023	09	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,406.29	
		8.0	19/09/2023	09	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		495.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,975.93</b>	<b>72,722.52</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417,106.00	449,269.07	0.00	866,375.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/07/2023	07	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		71,892.00	0.00	
		1.0	03/08/2023	08	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		72,098.00	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		1,816.00	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		149,429.05	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		334.00	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		10,227.71	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		16,618.72	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		3,448.00	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		22,817.89	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		28,761.70	0.00	
		1.0	08/09/2023	09	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		71,826.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>449,269.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	28/09/2023	09	C	1	170	Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores		1,699.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,699.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	1,070,598.01	546,356.76	0.00	1,616,954.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		568.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		568.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		568.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		547.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		568.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		568.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>546,356.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	118,322.30	51,928.92	0.00	170,251.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	
		50.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,654.82	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
		50.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>51,928.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	252,181.48	9,236.90	0.00	261,418.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/07/2023	07	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	9,236.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,236.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		575.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		575.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		575.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		554.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		575.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		575.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,898,638.06	962,982.43	0.00	2,861,620.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	319,962.26	0.00
		25.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	321,404.73	0.00
		25.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	321,615.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>962,982.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,408,789.43	714,532.96	0.00	2,123,322.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	237,412.00	0.00
		32.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	238,482.31	0.00
		32.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	238,638.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>714,532.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	351,248.04	178,151.75	0.00	529,399.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,193.02	0.00
		39.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,459.87	0.00
		39.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,498.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>178,151.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	166,130.83	84,260.96	0.00	250,391.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,996.70	0.00
		46.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,122.91	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		46.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,141.35	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>84,260.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,506.21	1,271.10	0.00	3,777.31		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/07/2023	07	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	422.34	0.00	
		53.0	31/08/2023	08	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.23	0.00	
		53.0	30/09/2023	09	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,271.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	163,387.70	79,472.04	0.00	242,859.74		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		57.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		57.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		57.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		561.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		57.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		57.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		582.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		57.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>79,472.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	7,604.96	0.00	0.00	7,604.96		
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,293,585.07	1,618,668.00	0.00	4,912,253.07		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/07/2023	07	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,605.00	0.00	
		1.0	07/07/2023	07	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,092.00	0.00	
		1.0	21/07/2023	07	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	341,040.00	0.00	
		1.0	21/07/2023	07	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	173,822.00	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	46,557.00	0.00	
		1.0	15/08/2023	08	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	338,333.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,059.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,452.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	120.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	5,983.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	170,753.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9.00	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	E	132	132	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9.00	0.00	
		1.0	08/09/2023	09	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,593.00	0.00	
		1.0	08/09/2023	09	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,572.00	0.00	
		1.0	08/09/2023	09	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	188.00	0.00	
		1.0	21/09/2023	09	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	360,714.00	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	146,767.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,618,668.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		1,820,510.37	961,587.00	0.00	2,782,097.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	13/07/2023	07	E	34	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		262,998.00	0.00
		1.0	20/07/2023	07	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		49,522.00	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		256,750.00	0.00
		1.0	25/08/2023	08	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		50,988.00	0.00
		1.0	14/09/2023	09	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		290,057.00	0.00
		1.0	29/09/2023	09	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		51,272.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>961,587.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica		1,254.21	0.00	0.00	1,254.21	
5100	L00119000	010502030104150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	140,609.00	0.00	140,609.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	24/07/2023	07	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa		140,609.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>140,609.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas		19,986.50	16,634.40	0.00	36,620.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	28/09/2023	09	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		16,634.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,634.40</b>	<b>0.00</b>		
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		180,299.50	71,346.78	0.00	251,646.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		211.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		211.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		211.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		211.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		211.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		211.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>71,346.78</b>	<b>0.00</b>		
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		35,868.99	9,000.00	0.00	44,868.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		218.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		218.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		218.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		218.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		218.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,200.00	44,100.00	0.00	132,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		64.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		78.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		78.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		78.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		78.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		78.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,435.64	2,714.99	0.00	7,150.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		766.15	0.00
		148.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,203.95	0.00
		148.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		744.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,714.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		185,233.32	93,000.00	0.00	278,233.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		162.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		1.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		162.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		1.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		162.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		1.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		162.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		1.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		162.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		1.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		162.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		36,300.00	18,000.00	0.00	54,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		169.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		8.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		169.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		8.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		169.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		8.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		169.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		8.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		169.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		8.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		169.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		777.20	0.00	0.00	777.20	
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,610.30	0.00	0.00	1,610.30	
5100	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	0.00	51.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		66,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	31/07/2023	07	E	78	78			5,500.00	0.00	
		260.0	15/08/2023	08	E	32	32			5,500.00	0.00	
		260.0	31/08/2023	08	E	107	107			5,500.00	0.00	
		260.0	15/09/2023	09	E	42	42			5,500.00	0.00	
		260.0	29/09/2023	09	E	97	97			5,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	26,025.84	13,012.92	0.00	39,038.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,012.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,309.40	762.65	0.00	2,072.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>762.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	140,766.66	66,000.00	0.00	206,766.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	16,128.20	6,000.00	0.00	22,128.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	41,297.76	5,601.44	0.00	46,899.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		57.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,181.50	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	29/08/2023	08	E	89	89		2,763.24	0.00	
		57.0	28/09/2023	09	E	62	62		656.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,601.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201010201150101		3851		Gastos de representación	376.49	0.00	0.00	376.49	
5100	N01130000	030201030105150101		1131		Sueldo base	102,666.66	56,066.66	0.00	158,733.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,166.66	0.00	
		225.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00	
		225.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		225.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>56,066.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		99.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		99.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		99.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		99.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		99.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		1595		Despensa	39,410.20	21,169.20	0.00	60,579.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		232.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		232.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		232.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		232.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		232.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,169.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		2211		Productos alimenticios para personas	2,354.78	0.00	0.00	2,354.78	
5100	N01130000	030201030105150101		2222		Productos alimenticios para animales	0.00	589.00	0.00	589.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales	589.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>589.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	N01130000	030201030105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	507.00	0.00	507.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	507.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>507.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación			0.00	480.00	0.00	480.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			53,400.00	26,400.00	0.00	79,800.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	197.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	197.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	197.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	197.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
	197.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	197.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			43,957.15	37,857.84	0.00	81,814.99
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	106.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
	106.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
	106.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
	106.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
	106.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
	106.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>37,857.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa			12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	204.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	204.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	204.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	204.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	204.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	204.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,756.03	547.25	0.00	4,303.28
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	57.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		547.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>547.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			3,099.02	0.00	0.00	3,099.02
5100	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,342.01	0.00	0.00	1,342.01
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			157,500.00	94,500.00	0.00	252,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		498.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		498.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		498.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		477.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		498.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		498.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	45,781.40	27,468.72	0.00	73,250.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		505.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		505.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		505.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		484.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		505.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		505.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>27,468.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,678.60	0.00	58,678.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/07/2023	07	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	58,678.60	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>58,678.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	13,676.40	0.00	0.00	13,676.40
5100	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	447,549.61	245,517.22	0.00	693,066.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	78,040.05	0.00		
		22.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	81,260.64	0.00		
		22.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	86,216.53	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>245,517.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	25,056.00	69,600.00	0.00	94,656.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	24/08/2023	08	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	69,600.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,320.41	30,920.00	0.00	121,240.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		78.0	07/07/2023	07	C	1	153	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,400.00	0.00		
		1.0	07/07/2023	07	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,100.00	0.00		
		1.0	27/07/2023	07	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	15,240.00	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,060.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		36.0	13/09/2023	09	E	32	32			Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	7,900.00	0.00		
		8.0	13/09/2023	09	E	35	35			Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	1,220.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>30,920.00</b>	<b>0.00</b>					
5100	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		2,069,328.44	1,124,247.54	0.00			3,193,575.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	14/07/2023	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			187,374.59	0.00		
		1.0	31/07/2023	07	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			187,374.59	0.00		
		1.0	15/08/2023	08	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			187,374.59	0.00		
		1.0	31/08/2023	08	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			187,374.59	0.00		
		1.0	15/09/2023	09	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			187,374.59	0.00		
		1.0	29/09/2023	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			187,374.59	0.00		
				<b>TOTAL :</b>							<b>1,124,247.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación		36,000.00	18,000.00	0.00			54,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	14/07/2023	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00		
		8.0	31/07/2023	07	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00		
		8.0	15/08/2023	08	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00		
		8.0	31/08/2023	08	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00		
		8.0	15/09/2023	09	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00		
		8.0	29/09/2023	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,000.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		447,185.29	270,304.86	0.00			717,490.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	14/07/2023	07	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa			41,550.81	0.00		
		15.0	31/07/2023	07	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa			41,550.81	0.00		
		15.0	15/08/2023	08	E	124	124	Gastos de Funcionamiento Despensa			41,550.81	0.00		
		15.0	31/08/2023	08	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Despensa			41,550.81	0.00		
		15.0	15/09/2023	09	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa			62,550.81	0.00		
		15.0	29/09/2023	09	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Despensa			41,550.81	0.00		
				<b>TOTAL :</b>							<b>270,304.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica		2,037,015.81	1,329,237.00	0.00			3,366,252.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	31/07/2023	07	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			416,119.00	0.00		
		1.0	08/08/2023	08	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			467,752.00	0.00		
		1.0	12/09/2023	09	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica			445,366.00	0.00		
				<b>TOTAL :</b>							<b>1,329,237.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	Q00104000	010701010101250102		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	55,833.00	0.00			55,833.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	10/07/2023	07	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			26,829.00	0.00		
		1.0	28/07/2023	07	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles			3,461.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/08/2023	08	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,400.00	0.00
		1.0	10/08/2023	08	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,143.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>55,833.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105		3391				Servicios profesionales	170,280.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	174,642.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	31/07/2023	07	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	174,642.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>174,642.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101250214		3341				Capacitación	0.00	62,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	17/07/2023	07	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Capacitación	62,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>62,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	77,566.66	39,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	6,300.00	3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,274.23	766.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	766.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>766.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00117000	010502050109150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	162,400.00	69,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	05/07/2023	07	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	04/08/2023	08	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		46,400.00	0.00	
		1.0	11/09/2023	09	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	0.00	102.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		102.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>102.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	400.20
5100	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	0.00	250.00	0.00	250.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	04/08/2023	08	C	2	160	Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios		250.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	115,701.44	45,512.93	0.00	161,214.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/07/2023	07	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,674.84	0.00	
		8.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,733.42	0.00	
		8.0	28/09/2023	09	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,104.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45,512.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
5100	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	T00105000	010702010102150101		3121				Gas	7,027.18	1,484.27	0.00	8,511.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/09/2023	09	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gas		1,484.27	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,484.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,730.00	3,080.00	0.00	28,810.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	13/09/2023	09	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,780.00	0.00	
		15.0	13/09/2023	09	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	899,951.07	393,648.00	0.00	1,293,599.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	14/07/2023	07	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,858.00	0.00	
		1.0	15/08/2023	08	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,558.00	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/09/2023	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>393,648.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	263,979.77	134,227.68	0.00	398,207.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	14/07/2023	07	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		8.0	31/07/2023	07	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	123	123	Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		8.0	31/08/2023	08	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		8.0	15/09/2023	09	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		8.0	29/09/2023	09	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>134,227.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	66,000.60	33,000.30	0.00	99,000.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		603.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		603.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		603.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		582.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		603.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		603.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,000.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,322.30	37,857.84	0.00	85,180.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	14/07/2023	07	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
		127.0	31/07/2023	07	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
		127.0	15/08/2023	08	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
		127.0	31/08/2023	08	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
		127.0	15/09/2023	09	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
		127.0	29/09/2023	09	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,857.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	12,300.00	6,000.00	0.00	18,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		610.0	14/07/2023	07	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	31/07/2023	07	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	15/08/2023	08	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		589.0	31/08/2023	08	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	15/09/2023	09	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	29/09/2023	09	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	U00149000	030701010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,127.20	0.00	0.00	2,127.20	
5100	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.64	1,532.30	0.00	5,020.94	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		169.0	29/08/2023	08	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,532.30	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,532.30</b>	<b>0.00</b>			
5200		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					4,663,053.31	1,722,696.05	0.00	6,385,749.36			
5200	A00144000	010301010201110101		4411		Cooperaciones y ayudas				401,309.64	195,817.07	0.00	597,126.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		29.0	07/07/2023	07	C	1	153	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,417.07	0.00			
		1.0	17/07/2023	07	C	3	155	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,000.00	0.00			
		1.0	31/07/2023	07	C	6	158	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,000.00	0.00			
		1.0	04/08/2023	08	C	1	159	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	10/08/2023	08	C	3	161	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	11/08/2023	08	C	4	162	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00			
		1.0	15/08/2023	08	C	5	163	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	16/08/2023	08	C	7	165	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00			
		1.0	21/08/2023	08	C	8	166	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	23/08/2023	08	C	9	167	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	31/08/2023	08	C	11	169	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	28,000.00	0.00			
		1.0	14/09/2023	09	C	2	171	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	15/09/2023	09	C	3	172	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,000.00	0.00			
		1.0	20/09/2023	09	C	5	174	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	22/09/2023	09	C	6	175	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	25/09/2023	09	C	7	176	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	28/09/2023	09	C	8	177	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00			
		1.0	29/09/2023	09	C	10	179	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,000.00	0.00			
		1.0	28/09/2023	09	E	91	91	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,400.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>195,817.07</b>	<b>0.00</b>			
5200	L00119000	010502030104110101		4391		Subsidios por carga fiscal				1,686,441.91	231,711.45	0.00	1,918,153.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
		1.0	06/07/2023	07	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	56,568.61	0.00			
		1.0	07/07/2023	07	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	27.17	0.00			
		1.0	12/07/2023	07	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,748.67	0.00			
		1.0	13/07/2023	07	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	47,683.38	0.00			
		1.0	14/07/2023	07	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	37.02	0.00			
		1.0	18/07/2023	07	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	333.52	0.00			
		1.0	20/07/2023	07	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	42,468.51	0.00			
		1.0	24/07/2023	07	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	102.95	0.00			
		1.0	25/07/2023	07	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14.62	0.00			
		1.0	26/07/2023	07	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	67.98	0.00			
		1.0	27/07/2023	07	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	299.70	0.00			
		1.0	01/08/2023	08	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,624.73	0.00			
		1.0	04/08/2023	08	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	53.94	0.00			
		1.0	07/08/2023	08	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,311.30	0.00			
		1.0	08/08/2023	08	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	265.48	0.00			
		1.0	09/08/2023	08	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16.36	0.00			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	10/08/2023	08	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		238.42	0.00	
		1.0	18/08/2023	08	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		124.43	0.00	
		1.0	22/08/2023	08	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,457.06	0.00	
		1.0	23/08/2023	08	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,023.09	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		674.46	0.00	
		1.0	25/08/2023	08	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		152.56	0.00	
		1.0	29/08/2023	08	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		563.06	0.00	
		1.0	30/08/2023	08	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,286.95	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	I	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,485.79	0.00	
		1.0	01/09/2023	09	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		469.18	0.00	
		1.0	04/09/2023	09	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,823.76	0.00	
		1.0	05/09/2023	09	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		61.43	0.00	
		1.0	06/09/2023	09	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,336.24	0.00	
		1.0	11/09/2023	09	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		4,871.34	0.00	
		1.0	12/09/2023	09	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		35.71	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30.10	0.00	
		1.0	14/09/2023	09	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		148.36	0.00	
		1.0	15/09/2023	09	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		76.19	0.00	
		1.0	19/09/2023	09	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		22,273.33	0.00	
		1.0	20/09/2023	09	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,182.48	0.00	
		1.0	22/09/2023	09	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		60.71	0.00	
		1.0	26/09/2023	09	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,953.81	0.00	
		1.0	27/09/2023	09	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		821.93	0.00	
		1.0	28/09/2023	09	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		109.01	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		7,828.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>231,711.45</b>	<b>0.00</b>	
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	2,542,891.76	1,295,167.53	0.00	3,838,059.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	31/07/2023	07	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		79,449.94	0.00	
		1.0	13/07/2023	07	E	32	32	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		13,200.00	0.00	
		1.0	31/07/2023	07	E	81	81	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		401,650.00	0.00	
		18.0	31/08/2023	08	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		64,990.24	0.00	
		1.0	24/08/2023	08	E	44	44	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		117,332.00	0.00	
		1.0	31/08/2023	08	E	105	105	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		264,070.00	0.00	
		18.0	30/09/2023	09	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		78,515.65	0.00	
		1.0	13/09/2023	09	E	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		14,459.70	0.00	
		1.0	29/09/2023	09	E	95	95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		261,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,295,167.53</b>	<b>0.00</b>	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,937,045.76	0.00	0.00	287,937,045.76	
8110	000004112	0000000000000000001		0001		0001	Predial	9,750,837.42	0.00	0.00	9,750,837.42	
8110	000004112	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001		0002	Recargos	599,074.25	0.00	0.00	599,074.25	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Pública	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 Sólidos Ind	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 Derecho Pú	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
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 preste o desem	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 Apuestas	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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Federal	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	46,061,981.00	0.00	0.00	46,061,981.00
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	223,934,002.42	44,113,275.23	59,234.01	179,879,961.20

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,020,554.65	550,631.94	0.00	3,469,922.71
------	-----------	--------------------	------	------	---------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	354.73	0.00
10.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,857.96	0.00
15.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,683.94	0.00
10.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	367.00	0.00
10.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,524.00	0.00
15.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,082.00	0.00
10.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,009.00	0.00
10.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	500.00	0.00
10.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,727.69	0.00
15.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	738.31	0.00
10.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	22,432.20	0.00
15.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	90,451.80	0.00
10.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	206.00	0.00
10.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.00	0.00
10.0	26/07/2023	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,350.00	0.00
10.0	27/07/2023	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,100.00	0.00
10.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,104.35	0.00
15.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,251.14	0.00
10.0	04/08/2023	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	729.00	0.00
10.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,074.45	0.00
15.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,564.55	0.00
10.0	08/08/2023	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,381.00	0.00
10.0	09/08/2023	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	177.00	0.00
10.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,099.00	0.00
10.0	18/08/2023	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,048.00	0.00
10.0	22/08/2023	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,249.42	0.00
15.0	22/08/2023	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,953.58	0.00
10.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.00	0.00
15.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,008.00	0.00
10.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	531.00	0.00
15.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,167.00	0.00
10.0	25/08/2023	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,080.22	0.00
15.0	25/08/2023	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	206.78	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		576.40	0.00
		15.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,219.60	0.00
		10.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,773.62	0.00
		15.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		6,791.68	0.00
		10.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		3,218.08	0.00
		15.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		8,080.86	0.00
		10.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		3,873.04	0.00
		10.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		15,647.00	0.00
		10.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		664.00	0.00
		10.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,375.80	0.00
		15.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		8,047.20	0.00
		10.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		174.32	0.00
		15.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		10,032.72	0.00
		76.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		171.96	0.00
		10.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		322.00	0.00
		10.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		271.00	0.00
		10.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		990.43	0.00
		10.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		172.43	0.00
		15.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		171.57	0.00
		10.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		70,750.44	0.00
		15.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		64,541.56	0.00
		10.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		26,007.70	0.00
		15.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,216.30	0.00
		10.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		656.00	0.00
		10.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,200.30	0.00
		15.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,290.70	0.00
		10.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,648.63	0.00
		15.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,782.37	0.00
		10.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,133.00	0.00
		10.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		12,416.11	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>550,631.94</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,338,914.77	187,201.00	0.00	1,151,713.77	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	13,465.00	0.00			
8.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,169.00	0.00			
13.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	155.00	0.00			
8.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	5,727.00	0.00			
3.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,133.00	0.00			
15.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	60,009.00	0.00			
20.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,805.00	0.00			
15.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,003.00	0.00			
3.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,416.00	0.00			
20.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,229.00	0.00			
3.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	7,221.00	0.00			
15.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,686.00	0.00			
20.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	35.00	0.00			
3.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	824.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		34,958.00	0.00	
		15.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,199.00	0.00	
		15.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,831.00	0.00	
		20.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,404.00	0.00	
		20.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,706.00	0.00	
		15.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		6,843.00	0.00	
		20.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,336.00	0.00	
		20.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		25,462.00	0.00	
		15.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,384.00	0.00	
		15.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		864.00	0.00	
		3.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		337.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>187,201.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			323,660.11	176,799.51	0.00	146,860.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	731.00	0.00
13.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	26.27	0.00
20.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,870.71	0.00
15.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	27.17	0.00
8.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,133.00	0.00
20.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,748.67	0.00
25.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40,878.38	0.00
20.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	37.02	0.00
8.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	581.00	0.00
20.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	333.52	0.00
25.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	41,783.51	0.00
8.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,221.00	0.00
25.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	261.95	0.00
15.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14.62	0.00
15.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	67.98	0.00
15.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	299.70	0.00
8.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	412.00	0.00
20.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,321.24	0.00
15.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	53.94	0.00
20.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,311.30	0.00
36.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	265.48	0.00
20.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	16.36	0.00
20.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,655.42	0.00
15.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	124.43	0.00
25.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,457.06	0.00
20.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,023.09	0.00
20.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	674.46	0.00
25.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	152.56	0.00
20.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	563.06	0.00
20.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,088.65	0.00
20.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,588.85	0.00
15.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	226.14	0.00
20.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,853.76	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	05/09/2023	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		61.43	0.00	
		25.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		3,410.24	0.00	
		25.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,871.34	0.00	
		15.0	12/09/2023	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		35.71	0.00	
		15.0	13/09/2023	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		30.10	0.00	
		15.0	14/09/2023	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		109.93	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		76.19	0.00	
		20.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		22,273.33	0.00	
		20.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,182.48	0.00	
		20.0	22/09/2023	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		60.71	0.00	
		20.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,953.81	0.00	
		20.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		821.93	0.00	
		51.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		109.01	0.00	

**TOTAL :**

**176,799.51**      **0.00**

8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	491,458.03	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	499,050.56	0.00	0.00	499,050.56
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	221,130.93	46,848.00	0.00	174,282.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,835.00	0.00
13.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,330.00	0.00
3.0	19/07/2023	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	23,425.00	0.00
13.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,785.00	0.00
25.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,370.00	0.00
3.0	14/08/2023	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,640.00	0.00
3.0	21/08/2023	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,370.00	0.00
3.0	28/08/2023	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,705.00	0.00
25.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,960.00	0.00
30.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,880.00	0.00
3.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	6,163.00	0.00
3.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,385.00	0.00

**TOTAL :**

**46,848.00**      **0.00**

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	1,311,148.43	895,769.00	0.00	415,379.43
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	--------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/07/2023	07	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,665.00	0.00
13.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,438.00	0.00
28.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,806.00	0.00
23.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,229.00	0.00
30.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,373.00	0.00
25.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,430.00	0.00
3.0	08/07/2023	07	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,589.00	0.00
23.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,027.00	0.00
3.0	11/07/2023	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,966.00	0.00
25.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,466.00	0.00
35.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,396.00	0.00
25.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,425.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,200.00	0.00
	13.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,389.00	0.00
	25.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,686.00	0.00
	8.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,249.00	0.00
	35.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,234.00	0.00
	13.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,974.00	0.00
	30.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00
	20.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,895.00	0.00
	20.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,969.00	0.00
	20.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,476.00	0.00
	8.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,187.00	0.00
	3.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	100.00	0.00
	18.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,255.00	0.00
	25.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,236.00	0.00
	3.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,229.00	0.00
	8.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,288.00	0.00
	20.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,076.00	0.00
	3.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,619.00	0.00
	30.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,224.00	0.00
	15.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,092.00	0.00
	25.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,466.00	0.00
	30.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,958.00	0.00
	3.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,511.00	0.00
	3.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,670.00	0.00
	13.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,664.00	0.00
	3.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,561.00	0.00
	3.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,862.00	0.00
	3.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,340.00	0.00
	20.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,420.00	0.00
	3.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,422.00	0.00
	8.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,466.00	0.00
	30.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,048.00	0.00
	25.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,553.00	0.00
	25.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,177.00	0.00
	35.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,114.00	0.00
	3.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	48,065.00	0.00
	13.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,297.00	0.00
	30.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,152.00	0.00
	30.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,891.00	0.00
	30.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	38,027.00	0.00
	20.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,148.00	0.00
	3.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,817.00	0.00
	35.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,844.00	0.00
	20.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,348.00	0.00
	35.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,083.00	0.00
	3.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,443.00	0.00
	3.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,815.00	0.00
	3.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,718.00	0.00
	35.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,334.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		24,511.00	0.00	
		20.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		49,601.00	0.00	
		25.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		11,655.00	0.00	
		25.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,360.00	0.00	
		13.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		23,275.00	0.00	
		25.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,009.00	0.00	
		25.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,069.00	0.00	
		3.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,139.00	0.00	
		25.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,654.00	0.00	
		13.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,762.00	0.00	
		25.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,475.00	0.00	
		25.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,028.00	0.00	
		20.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,616.00	0.00	
		15.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,723.00	0.00	
		8.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		520.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>895,769.00</b>	<b>0.00</b>		

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			240,081.57	78,948.00	0.00	161,133.57
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
23.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
18.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
25.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,262.00	0.00
20.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
18.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
30.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
30.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
3.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
25.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
8.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
30.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
8.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
25.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
25.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
25.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
30.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
30.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
20.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
20.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
8.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,590.00	0.00
8.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,948.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable			364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			250,548.00	161,899.00	0.00	88,649.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,396.00	0.00
		33.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,654.00	0.00
		28.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,626.00	0.00
		35.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,724.00	0.00
		30.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,463.00	0.00
		28.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,345.00	0.00
		8.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,594.00	0.00
		30.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,937.00	0.00
		40.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,156.00	0.00
		30.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,878.00	0.00
		18.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,190.00	0.00
		30.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,767.00	0.00
		13.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,316.00	0.00
		40.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,140.00	0.00
		18.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	814.00	0.00
		3.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
		35.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,886.00	0.00
		25.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,358.00	0.00
		25.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,360.00	0.00
		25.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,096.00	0.00
		13.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,773.00	0.00
		23.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,678.00	0.00
		30.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,884.00	0.00
		8.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,015.00	0.00
		13.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,626.00	0.00
		25.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,596.00	0.00
		35.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,270.00	0.00
		20.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,090.00	0.00
		30.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	470.00	0.00
		35.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,137.00	0.00
		8.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,884.00	0.00
		18.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,300.00	0.00
		8.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	672.00	0.00
		8.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,908.00	0.00
		8.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	7,396.00	0.00
		25.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,082.00	0.00
		8.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
		13.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,856.00	0.00
		35.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,587.00	0.00
		30.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,460.00	0.00
		30.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,620.00	0.00
		40.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,976.00	0.00
		8.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
		18.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,973.00	0.00
		35.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,899.00	0.00
		35.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,704.00	0.00
		35.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,822.00	0.00
		25.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,024.00	0.00
		40.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,380.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,786.00	0.00	
		40.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,454.00	0.00	
		8.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,722.00	0.00	
		8.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		917.00	0.00	
		8.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,798.00	0.00	
		40.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,826.00	0.00	
		30.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		940.00	0.00	
		25.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,312.00	0.00	
		30.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,041.00	0.00	
		30.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		672.00	0.00	
		18.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,250.00	0.00	
		30.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,346.00	0.00	
		30.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,002.00	0.00	
		8.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		4,384.00	0.00	
		30.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,636.00	0.00	
		18.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,434.00	0.00	
		30.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,617.00	0.00	
		30.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,392.00	0.00	
		25.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,858.00	0.00	
		20.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,134.00	0.00	

TOTAL :

161,899.00

0.00

8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			399,975.38	136,632.20	0.00	263,343.18
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,500.00	0.00
35.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,336.00	0.00
13.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,703.00	0.00
40.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,444.00	0.00
13.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	838.00	0.00
30.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	10,996.20	0.00
40.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,346.00	0.00
35.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,548.00	0.00
40.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,446.00	0.00
30.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,156.00	0.00
45.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,600.00	0.00
13.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,144.00	0.00
45.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
35.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	26,925.00	0.00
30.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,689.00	0.00
23.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,849.00	0.00
35.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,894.00	0.00
13.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,382.00	0.00
35.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	353.00	0.00
30.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,724.00	0.00
25.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	509.00	0.00

TOTAL :

136,632.20

0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			47,205.03	7,844.00	0.00	39,361.03
------	-----------	----------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	578.00	0.00		
13.0	11/07/2023	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
45.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
35.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
23.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
40.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
45.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00		
23.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
28.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
18.0	03/08/2023	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
40.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00		
25.0	08/08/2023	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
18.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
35.0	18/08/2023	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
18.0	21/08/2023	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
45.0	22/08/2023	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00		
35.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,036.00	0.00		
40.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
45.0	25/08/2023	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
23.0	28/08/2023	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
40.0	29/08/2023	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
40.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00		
50.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00		
45.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
50.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	807.00	0.00		
40.0	12/09/2023	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00		
35.0	13/09/2023	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
35.0	14/09/2023	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
40.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
35.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
18.0	21/09/2023	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
35.0	22/09/2023	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
23.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00		
35.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
40.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
35.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00		
30.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>7,844.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	0001	0001 Servicios de Panteones	276,269.30	19,113.00	0.00	257,156.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	11/07/2023	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00		
50.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00		
18.0	28/07/2023	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	796.00	0.00		
33.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,573.00	0.00		
35.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		13.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		208.00	0.00	
		23.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		45.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,197.00	0.00	
		35.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		55.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		624.00	0.00	
		18.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		962.00	0.00	
		55.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00	
		45.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,613.00	0.00	
		35.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,469.00	0.00	
		28.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00	
		40.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00	
		28.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00	
		40.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		45.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00	
		40.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		728.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,113.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000008		0001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	-26,879.02	28,840.00	0.00	-55,719.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		28.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	2,905.00	0.00		
		38.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	15,561.00	0.00		
		45.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	10,374.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>28,840.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	146,722.25	13,468.00	0.00	133,254.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		43.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00		
		40.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		33.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		55.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		40.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		45.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00		
		18.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		28.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		40.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		43.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00		
		40.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		23.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		45.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		35.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		45.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,295.00	0.00		
		13.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		23.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		40.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,295.00	0.00		
		45.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		45.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00		
		40.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	05/09/2023	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00	
		50.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00	
		60.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00	
		33.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00	
		45.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,295.00	0.00	
		35.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00	
		13.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,468.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,441,268.02	450,753.01	0.00	990,515.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	127,685.86	0.00	
		10.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	172,828.53	0.00	
		10.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	256.60	0.00	
		10.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	149,982.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>450,753.01</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		60,557.00	0.00	0.00	60,557.00
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		96,000.68	4,100.00	0.00	91,900.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	1,600.00	0.00	
		33.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	800.00	0.00	
		48.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00	
		18.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00	
		28.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00	
		60.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	700.00	0.00	
		23.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		-480.00	0.00	0.00	-480.00
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		42,532.97	5,461.13	0.00	37,071.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,716.05	0.00	
		50.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,849.40	0.00	
		18.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,895.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,461.13</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		68,185.00	147.71	0.00	68,037.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	147.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>147.71</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33		-754.97	541.02	0.00	-1,295.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	182.26	0.00
		55.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	182.30	0.00
		23.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	176.46	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>541.02</b>	<b>0.00</b>
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	6,578.41	1,484.74	0.00	5,093.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	364.32	0.00
		60.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	540.29	0.00
		28.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	580.13	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,484.74</b>	<b>0.00</b>
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	925.81	831.16	0.00	94.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	292.12	0.00
		65.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	249.53	0.00
		33.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	289.51	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>831.16</b>	<b>0.00</b>
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-0.67	6,328.72	0.00	-6,329.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	612.01	0.00
		70.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,720.76	0.00
		38.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,995.95	0.00
					<b>TOTAL :</b>				<b>6,328.72</b>	<b>0.00</b>
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	415,484.91	163,333.00	0.00	252,151.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	708.00	0.00
		48.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,207.00	0.00
		33.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		45.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		33.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,347.00	0.00
		38.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		23.0	11/07/2023	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		60.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	600.00	0.00
		45.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		28.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		50.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		23.0	19/07/2023	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		38.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		45.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,017.00	0.00
		30.0	26/07/2023	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,000.00	0.00
		30.0	27/07/2023	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	735.00	0.00
		23.0	28/07/2023	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,047.00	0.00
		83.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,916.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		23.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,000.00	0.00
		30.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,447.00	0.00
		50.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,200.00	0.00
		40.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		50.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		13.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	800.00	0.00
		23.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		33.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,296.00	0.00
		18.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	354.00	0.00
		40.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		28.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	600.00	0.00
		50.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,224.00	0.00
		45.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	650.00	0.00
		50.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		50.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		28.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,076.00	0.00
		50.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	700.00	0.00
		45.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,000.00	0.00
		75.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		45.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		65.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		35.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		55.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,100.00	0.00
		13.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		28.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		65.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	286.00	0.00
		50.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		40.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,047.00	0.00
		40.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		40.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	700.00	0.00
		33.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,800.00	0.00
		50.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,307.00	0.00
		45.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,147.00	0.00
		23.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	8,594.00	0.00
		40.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	71,373.00	0.00
		38.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,700.00	0.00
		50.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,875.00	0.00
		50.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,706.00	0.00
		45.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,988.00	0.00
		40.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,486.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>163,333.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	273,906.52	13,250.00	0.00	260,656.52	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	500.00	0.00		
50.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	250.00	0.00		
28.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	400.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		33.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		28.0	19/07/2023	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		700.00	0.00	
		88.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		50.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		28.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		400.00	0.00	
		55.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
		55.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		50.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		50.0	30/08/2023	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		70.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		60.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		70.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		38.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		4,000.00	0.00	
		43.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>13,250.00</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004169	000000000000000001		0001	0003		Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8120	000004173	000000000000000001		0001	0008		Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70	
8120	000004173	000000000000000001		0001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0001		Fondo General de Participaciones	21,279,134.91	11,973,629.48	0.00	9,305,505.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		93.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,727,891.29	0.00		
		80.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,747,107.75	0.00		
		45.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,498,630.44	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>11,973,629.48</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,692,113.33	1,949,495.95	0.00	1,742,617.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		98.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	616,930.88	0.00		
		85.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	772,726.18	0.00		
		50.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	559,838.89	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>1,949,495.95</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	441,546.91	422,970.20	0.00	18,576.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		103.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	364,930.86	0.00		
		90.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
		55.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>422,970.20</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	663,248.96	2,449,124.69	59,234.01	-1,726,641.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	20,728.60		
		38.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	2,449,124.69	0.00		
		14.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	20,328.45		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	18,176.96		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,449,124.69</b>	<b>59,234.01</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	360,497.73	202,295.99	0.00	158,201.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		62,745.17	0.00	
		95.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		71,926.80	0.00	
		60.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		67,624.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>202,295.99</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	235,700.99	200,632.89	0.00	35,068.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		72,361.77	0.00	
		100.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		63,266.62	0.00	
		65.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		65,004.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>200,632.89</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	276.47	87.50	0.00	188.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		3.57	0.00	
		105.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		83.93	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87.50</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	68,867.59	35,198.97	0.00	33,668.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		11,732.99	0.00	
		110.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		11,732.99	0.00	
		70.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		11,732.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>35,198.97</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	473,889.98	377,438.97	0.00	96,451.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		123,148.04	0.00	
		115.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		123,907.17	0.00	
		75.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		130,383.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>377,438.97</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	22,162,794.13	1,269,148.00	0.00	20,893,646.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		766,504.00	0.00	
		150.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		257,752.00	0.00	
		105.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		244,892.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,269,148.00</b>	<b>0.00</b>		
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		163,458.10	89,335.87	0.00	74,122.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		52,322.42	0.00
		120.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		10,878.41	0.00
		80.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		26,135.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,335.87</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		683,705.51	397,428.14	0.00	286,277.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		138.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		20,125.47	0.00
		125.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		174,026.06	0.00
		85.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		203,276.61	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>397,428.14</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		132,617.38	53,432.96	0.00	79,184.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		2,155.14	0.00
		130.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		23,810.61	0.00
		90.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		27,467.21	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,432.96</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		14,776.66	52,601.27	0.00	-37,824.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		2,126.93	0.00
		135.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		24,849.08	0.00
		95.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		25,625.26	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,601.27</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		63,852.82	42,835.07	0.00	21,017.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas		2,300.57	0.00
		140.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas		21,263.87	0.00
		100.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas		19,270.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,835.07</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		16,045,564.84	12,836,451.84	0.00	3,209,113.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa		11,231,895.36	0.00
		145.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa		1,604,556.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,836,451.84</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM		-1,216,718.00	0.00	0.00	-1,216,718.00	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		5,089,421.00	3,817,065.00	0.00	1,272,356.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							163.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00
							155.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00
							110.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>3,817,065.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6,678,854.35	3,339,429.00	0.00	3,339,425.35					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							168.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00
							160.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00
							115.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>3,339,429.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales		15,700.00	0.00	0.00	15,700.00					
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		46,061,981.00	1,604,051.91	0.00	44,457,929.09					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							43.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	1,093,386.70	0.00
							165.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	510,665.21	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>1,604,051.91</b>	<b>0.00</b>
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00					
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00					
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		302,315.92	50,397.39	0.00	251,918.53					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							8.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	23,679.14	0.00
							8.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	2,580.96	0.00
							10.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	12,068.32	0.00
							8.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	12,068.97	0.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>50,397.39</b>	<b>0.00</b>
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	44,168,822.24	44,168,822.24	0.00					
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial		0.00	550,631.94	550,631.94	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	354.73
							5.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	354.73	0.00
							9.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,857.96
							12.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,857.96	0.00
							14.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,683.94
							17.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,683.94	0.00
							9.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	367.00
							12.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	367.00	0.00
							9.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,524.00
							12.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,524.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,082.00
		17.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,082.00	0.00
		9.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	15,009.00
		12.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	15,009.00	0.00
		9.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	500.00
		12.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	500.00	0.00
		9.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,727.69
		12.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,727.69	0.00
		14.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	738.31
		17.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	738.31	0.00
		9.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	22,432.20
		12.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	22,432.20	0.00
		14.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	90,451.80
		17.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	90,451.80	0.00
		9.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	206.00
		12.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	206.00	0.00
		9.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198.00
		12.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198.00	0.00
		9.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,350.00
		12.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,350.00	0.00
		9.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,100.00
		12.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,100.00	0.00
		9.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	14,104.35
		12.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	14,104.35	0.00
		14.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,251.14
		17.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,251.14	0.00
		9.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	729.00
		12.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	729.00	0.00
		9.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,074.45
		12.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,074.45	0.00
		14.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,564.55
		17.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,564.55	0.00
		9.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,381.00
		12.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,381.00	0.00
		9.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	177.00
		12.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	177.00	0.00
		9.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,099.00
		12.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,099.00	0.00
		9.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,048.00
		12.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,048.00	0.00
		9.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,249.42
		12.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,249.42	0.00
		14.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,953.58
		17.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,953.58	0.00
		9.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.00
		12.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.00	0.00
		14.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,008.00
		17.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,008.00	0.00
		9.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	531.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		12.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		75.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		78.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	26,007.70	
		12.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		26,007.70		0.00
		14.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,216.30	
		17.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,216.30		0.00
		9.0	22/09/2023	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	656.00	
		12.0	22/09/2023	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		656.00		0.00
		9.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,200.30	
		12.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,200.30		0.00
		14.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	4,290.70	
		17.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		4,290.70		0.00
		9.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,648.63	
		12.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,648.63		0.00
		14.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,782.37	
		17.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,782.37		0.00
		9.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,133.00	
		12.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,133.00		0.00
		9.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	12,416.11	
		12.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		12,416.11		0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>550,631.94</b>	<b>550,631.94</b>	
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			0.00	187,201.00	187,201.00		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,465.00
5.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	13,465.00	0.00
7.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,169.00
10.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,169.00	0.00
12.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	155.00
15.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	155.00	0.00
7.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,727.00
10.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	5,727.00	0.00
2.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,133.00
5.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,133.00	0.00
14.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	60,009.00
17.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	60,009.00	0.00
19.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,805.00
22.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	6,805.00	0.00
14.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,003.00
17.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,003.00	0.00
2.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,416.00
5.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,416.00	0.00
19.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,229.00
22.0	20/07/2023	07	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,229.00	0.00
2.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,221.00
5.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	7,221.00	0.00
14.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,686.00
17.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,686.00	0.00
19.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	35.00
22.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	35.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		2.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		5.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		2.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		5.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		14.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		17.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		14.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		17.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		19.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		22.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		19.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		22.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		14.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		17.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		19.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		22.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		19.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		22.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		14.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		17.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		14.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		17.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		2.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
		5.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper												
<b>T O T A L :</b>											<b>187,201.00</b>	<b>187,201.00</b>								
8140	000004117	000000000000000001		0001		0002	Recargos			0.00	176,799.51	176,799.51								0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	731.00
20.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	731.00	0.00
12.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	26.27
15.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	26.27	0.00
19.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11,870.71
22.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11,870.71	0.00
14.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27.17
17.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27.17	0.00
7.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,133.00
10.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,133.00	0.00
19.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,748.67
22.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,748.67	0.00
24.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40,878.38
27.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40,878.38	0.00
19.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	37.02
22.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	37.02	0.00
7.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	581.00
10.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	581.00	0.00
19.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	333.52
22.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	333.52	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	41,783.51
		27.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	41,783.51	0.00
		7.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,221.00
		10.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,221.00	0.00
		24.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	261.95
		27.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	261.95	0.00
		14.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14.62
		17.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14.62	0.00
		14.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	67.98
		17.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	67.98	0.00
		14.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	299.70
		17.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	299.70	0.00
		7.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	412.00
		10.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	412.00	0.00
		19.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,321.24
		22.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,321.24	0.00
		14.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	53.94
		17.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	53.94	0.00
		19.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,311.30
		22.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,311.30	0.00
		35.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	265.48
		38.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	265.48	0.00
		19.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	16.36
		22.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	16.36	0.00
		19.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,655.42
		22.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,655.42	0.00
		14.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	124.43
		17.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	124.43	0.00
		24.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,457.06
		27.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,457.06	0.00
		19.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,023.09
		22.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,023.09	0.00
		19.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	674.46
		22.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	674.46	0.00
		24.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	152.56
		27.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	152.56	0.00
		19.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	563.06
		22.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	563.06	0.00
		19.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,088.65
		22.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,088.65	0.00
		19.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,588.85
		22.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,588.85	0.00
		14.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	226.14
		17.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	226.14	0.00
		19.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,853.76
		22.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,853.76	0.00
		14.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	61.43
		17.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	61.43	0.00
		24.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,410.24





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,410.24	0.00
		24.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,871.34
		27.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,871.34	0.00
		14.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	35.71
		17.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	35.71	0.00
		14.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	30.10
		17.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	30.10	0.00
		14.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	109.93
		17.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	109.93	0.00
		19.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	76.19
		22.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	76.19	0.00
		19.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	22,273.33
		22.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	22,273.33	0.00
		19.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,182.48
		22.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,182.48	0.00
		19.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	60.71
		22.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	60.71	0.00
		19.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,953.81
		22.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,953.81	0.00
		19.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	821.93
		22.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	821.93	0.00
		50.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	109.01
		53.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	109.01	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>176,799.51</b>	<b>176,799.51</b>	
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Usos de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	46,848.00	46,848.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,835.00		
5.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,835.00	0.00		
12.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,330.00		
15.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,330.00	0.00		
2.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	23,425.00		
5.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	23,425.00	0.00		
12.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,785.00		
15.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,785.00	0.00		
24.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,370.00		
27.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,370.00	0.00		
2.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,640.00		
5.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,640.00	0.00		
2.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,370.00		
5.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,370.00	0.00		
2.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,705.00		
5.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,705.00	0.00		
24.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,960.00		
27.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,960.00	0.00		
29.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,880.00		
32.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,880.00	0.00		
2.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	6,163.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	6,163.00	0.00
		2.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,385.00
		5.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,385.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>46,848.00</b>	<b>46,848.00</b>
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	895,769.00	895,769.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,665.00		
5.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,665.00	0.00		
12.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,438.00		
15.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,438.00	0.00		
27.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,806.00		
30.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,806.00	0.00		
22.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,229.00		
25.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,229.00	0.00		
29.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,373.00		
32.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,373.00	0.00		
24.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,430.00		
27.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,430.00	0.00		
2.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,589.00		
5.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,589.00	0.00		
22.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,027.00		
25.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,027.00	0.00		
2.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,966.00		
5.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,966.00	0.00		
24.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,466.00		
27.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,466.00	0.00		
34.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,396.00		
37.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,396.00	0.00		
24.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,425.00		
27.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,425.00	0.00		
2.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00		
5.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,200.00	0.00		
12.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,389.00		
15.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,389.00	0.00		
24.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,686.00		
27.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,686.00	0.00		
7.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,249.00		
10.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,249.00	0.00		
34.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,234.00		
37.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,234.00	0.00		
12.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,974.00		
15.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,974.00	0.00		
29.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00		
32.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00		
19.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,895.00		
22.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,895.00	0.00		
19.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,969.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,969.00	0.00
		19.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,476.00
		22.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,476.00	0.00
		7.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,187.00
		10.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,187.00	0.00
		2.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	100.00
		5.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		100.00	0.00
		17.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,255.00
		20.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		5,255.00	0.00
		24.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,236.00
		27.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,236.00	0.00
		2.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,229.00
		5.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,229.00	0.00
		7.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,288.00
		10.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,288.00	0.00
		19.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,076.00
		22.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		19,076.00	0.00
		2.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,619.00
		5.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,619.00	0.00
		29.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	18,224.00
		32.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		18,224.00	0.00
		14.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	17,092.00
		17.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		17,092.00	0.00
		24.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,466.00
		27.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,466.00	0.00
		29.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,958.00
		32.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		8,958.00	0.00
		2.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	14,511.00
		5.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		14,511.00	0.00
		2.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,670.00
		5.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,670.00	0.00
		12.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	22,664.00
		15.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		22,664.00	0.00
		2.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,561.00
		5.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		19,561.00	0.00
		2.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	16,862.00
		5.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		16,862.00	0.00
		2.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,340.00
		5.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,340.00	0.00
		19.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,420.00
		22.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,420.00	0.00
		2.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,422.00
		5.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,422.00	0.00
		7.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	17,466.00
		10.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		17,466.00	0.00
		29.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,048.00
		32.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,048.00	0.00
		24.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,553.00
		27.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		6,553.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	24.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,177.00	0.00
	27.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,177.00	0.00	0.00
	34.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,114.00	0.00
	37.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,114.00	0.00	0.00
	2.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,065.00	0.00
	5.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	48,065.00	0.00	0.00
	12.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,297.00	0.00
	15.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,297.00	0.00	0.00
	29.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,152.00	0.00
	32.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,152.00	0.00	0.00
	29.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00	0.00
	32.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,891.00	0.00	0.00
	29.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,027.00	0.00
	32.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	38,027.00	0.00	0.00
	19.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,148.00	0.00
	22.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,148.00	0.00	0.00
	2.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,817.00	0.00
	5.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,817.00	0.00	0.00
	34.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,844.00	0.00
	37.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,844.00	0.00	0.00
	19.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,348.00	0.00
	22.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,348.00	0.00	0.00
	34.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,083.00	0.00
	37.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,083.00	0.00	0.00
	2.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,443.00	0.00
	5.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,443.00	0.00	0.00
	2.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,815.00	0.00
	5.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,815.00	0.00	0.00
	2.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,718.00	0.00
	5.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,718.00	0.00	0.00
	34.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,334.00	0.00
	37.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,334.00	0.00	0.00
	24.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,511.00	0.00
	27.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,511.00	0.00	0.00
	19.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	49,601.00	0.00
	22.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	49,601.00	0.00	0.00
	24.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,655.00	0.00
	27.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,655.00	0.00	0.00
	24.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,360.00	0.00
	27.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,360.00	0.00	0.00
	12.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,275.00	0.00
	15.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,275.00	0.00	0.00
	24.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,009.00	0.00
	27.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,009.00	0.00	0.00
	24.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,069.00	0.00
	27.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,069.00	0.00	0.00
	2.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,139.00	0.00
	5.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,139.00	0.00	0.00
	24.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,654.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,654.00	0.00	
		12.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,762.00	
		15.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,762.00	0.00	
		24.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,475.00	
		27.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,475.00	0.00	
		24.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,028.00	
		27.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		3,028.00	0.00	
		19.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,616.00	
		22.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,616.00	0.00	
		14.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,723.00	
		17.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,723.00	0.00	
		7.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	520.00	
		10.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		520.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>895,769.00</b>	<b>895,769.00</b>	
8140	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	78,948.00	78,948.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
10.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
22.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
25.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
17.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
20.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
24.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00
27.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,262.00	0.00
19.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
22.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
17.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
20.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
29.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
32.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
29.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
32.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
2.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
5.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
24.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
27.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
7.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
10.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
29.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
32.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
7.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
10.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
24.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
27.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
24.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
27.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
24.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		27.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00
		29.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00
		32.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,508.00	0.00
		29.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00
		32.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00
		19.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00
		22.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,508.00	0.00
		19.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00
		22.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00
		7.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,590.00
		10.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,590.00	0.00
		7.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00
		10.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>78,948.00</b>	<b>78,948.00</b>
8140	000004143	0000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		0.00	160,436.00	160,436.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,396.00
20.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,396.00	0.00
32.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,654.00
35.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,654.00	0.00
27.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,626.00
30.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,626.00	0.00
34.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,724.00
37.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,724.00	0.00
27.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,345.00
30.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,345.00	0.00
7.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,594.00
10.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,594.00	0.00
29.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,937.00
32.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,937.00	0.00
39.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,156.00
42.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,156.00	0.00
29.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,878.00
32.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,878.00	0.00
17.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,190.00
20.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,190.00	0.00
29.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,767.00
32.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,767.00	0.00
12.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,316.00
15.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,316.00	0.00
39.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,140.00
42.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,140.00	0.00
17.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	814.00
20.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	814.00	0.00
2.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00
5.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00
34.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,886.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,886.00	0.00
		24.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,358.00
		27.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,358.00	0.00
		24.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,360.00
		27.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,360.00	0.00
		24.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,096.00
		27.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,096.00	0.00
		12.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,773.00
		15.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,773.00	0.00
		22.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,678.00
		25.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,678.00	0.00
		29.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,884.00
		32.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,884.00	0.00
		7.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,015.00
		10.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,015.00	0.00
		12.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,626.00
		15.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,626.00	0.00
		24.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,596.00
		27.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,596.00	0.00
		34.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,270.00
		37.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,270.00	0.00
		19.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,090.00
		22.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,090.00	0.00
		29.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	470.00
		32.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	470.00	0.00
		34.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,137.00
		37.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,137.00	0.00
		7.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,884.00
		10.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,884.00	0.00
		17.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,300.00
		20.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,300.00	0.00
		7.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	672.00
		10.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	672.00	0.00
		7.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,908.00
		10.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,908.00	0.00
		7.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	7,396.00
		10.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	7,396.00	0.00
		24.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,082.00
		27.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,082.00	0.00
		7.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00
		10.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00
		12.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,856.00
		15.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,856.00	0.00
		34.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,587.00
		37.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,587.00	0.00
		29.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,460.00
		32.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,460.00	0.00
		29.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,620.00
		32.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,620.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,976.00
		42.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,976.00	0.00
		7.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
		10.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
		17.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,973.00
		20.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,973.00	0.00
		34.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,899.00
		37.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,899.00	0.00
		34.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,704.00
		37.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,704.00	0.00
		34.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,822.00
		37.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,822.00	0.00
		24.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,024.00
		27.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,024.00	0.00
		39.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,380.00
		42.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,380.00	0.00
		24.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,786.00
		27.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,786.00	0.00
		39.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,454.00
		42.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,454.00	0.00
		7.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,722.00
		10.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,722.00	0.00
		7.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	917.00
		10.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	917.00	0.00
		7.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
		10.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
		39.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,826.00
		42.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,826.00	0.00
		29.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	940.00
		32.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	940.00	0.00
		24.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,312.00
		27.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,312.00	0.00
		29.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,041.00
		32.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,041.00	0.00
		29.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	672.00
		32.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	672.00	0.00
		17.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,250.00
		20.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,250.00	0.00
		29.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,346.00
		32.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,346.00	0.00
		29.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,002.00
		32.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,002.00	0.00
		7.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,384.00
		10.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,384.00	0.00
		29.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,636.00
		32.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,636.00	0.00
		17.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,434.00
		20.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,434.00	0.00
		29.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,617.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,617.00	0.00	
		29.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,392.00	
		32.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,392.00	0.00	
		24.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,858.00	
		27.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,858.00	0.00	
		19.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,134.00	
		22.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,134.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>160,436.00</b>	<b>160,436.00</b>		
8140	000004143	0000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	136,632.20	136,632.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
22.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,500.00			
25.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,500.00	0.00			
34.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,336.00			
37.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		12,336.00	0.00			
12.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,703.00			
15.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,703.00	0.00			
39.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	4,444.00			
42.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,444.00	0.00			
12.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	838.00			
15.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		838.00	0.00			
29.0	18/08/2023	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	10,996.20			
32.0	18/08/2023	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		10,996.20	0.00			
39.0	22/08/2023	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,346.00			
42.0	22/08/2023	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,346.00	0.00			
34.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,548.00			
37.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,548.00	0.00			
39.0	30/08/2023	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,446.00			
42.0	30/08/2023	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,446.00	0.00			
29.0	01/09/2023	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,156.00			
32.0	01/09/2023	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,156.00	0.00			
44.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,600.00			
47.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,600.00	0.00			
12.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,144.00			
15.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,144.00	0.00			
44.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00			
47.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00			
34.0	12/09/2023	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	26,925.00			
37.0	12/09/2023	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		26,925.00	0.00			
29.0	13/09/2023	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,689.00			
32.0	13/09/2023	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		12,689.00	0.00			
22.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,849.00			
25.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,849.00	0.00			
34.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,894.00			
37.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,894.00	0.00			
12.0	21/09/2023	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,382.00			
15.0	21/09/2023	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,382.00	0.00			
34.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	353.00			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	353.00	0.00
		29.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,724.00
		32.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,724.00	0.00
		24.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509.00
		27.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	509.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>136,632.20</b>	<b>136,632.20</b>	
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	7,844.00	7,844.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00		
40.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	578.00	0.00		
12.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
15.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
44.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00		
47.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00		
34.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
37.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
22.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00		
25.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00		
39.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
42.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
44.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00		
47.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	518.00	0.00		
22.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
25.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00		
27.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
30.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
17.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
20.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00		
39.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00		
42.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	319.00	0.00		
24.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
27.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
17.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
20.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00		
34.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
37.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00		
17.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00		
20.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00		
44.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00		
47.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	319.00	0.00		
34.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,036.00		
37.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	1,036.00	0.00		
39.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
42.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00		
44.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00		
47.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00		
22.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		49.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		52.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		44.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		47.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		49.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		52.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		22.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		25.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		29.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		32.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
<b>T O T A L :</b>							<b>7,844.00</b>	<b>7,844.00</b>		
8140	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones		0.00	19,113.00	19,113.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00		
20.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00		
49.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00		
52.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00		
17.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	796.00		
20.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	796.00	0.00		
32.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00		
35.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00		
34.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		29.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		32.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		12.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	208.00	
		15.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		208.00	0.00	
		22.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		25.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		44.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	2,197.00	
		47.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,197.00		0.00	
		34.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		260.00	
		37.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00		0.00	
		54.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		624.00	
		57.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	624.00		0.00	
		17.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		962.00	
		20.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	962.00		0.00	
		54.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		1,573.00	
		57.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00		0.00	
		44.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		2,613.00	
		47.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,613.00		0.00	
		34.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		1,469.00	
		37.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00		0.00	
		27.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		364.00	
		30.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00		0.00	
		39.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		2,093.00	
		42.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00		0.00	
		27.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		2,093.00	
		30.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00		0.00	
		39.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		104.00	
		42.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00		0.00	
		44.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		364.00	
		47.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00		0.00	
		39.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00		728.00	
		42.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	728.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,113.00</b>	<b>19,113.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000008		0001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	28,840.00	28,840.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00		2,905.00	
		30.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,905.00		0.00	
		37.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00		15,561.00	
		40.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	15,561.00		0.00	
		44.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00		10,374.00	
		47.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	10,374.00		0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,840.00</b>	<b>28,840.00</b>	
8140	000004143	0000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	13,468.00	13,468.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00		777.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
	39.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	42.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	32.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	35.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	54.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	57.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	39.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	42.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	44.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	47.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
	17.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	20.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	27.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	30.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	39.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	42.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	42.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	45.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
	39.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	42.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	22.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	25.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	44.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	34.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
	37.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
	44.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	47.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,295.00	0.00
	12.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	15.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	22.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	25.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	39.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
	42.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,295.00	0.00
	44.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	47.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	44.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
	47.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
	39.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	42.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	29.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	32.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	49.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	52.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	59.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	62.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
	32.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
	35.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,295.00	
		47.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		1,295.00	0.00	
		34.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		37.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
		12.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		15.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,468.00</b>	<b>13,468.00</b>	
8140	000004143	000000000000000011		0001		0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	450,753.01	450,753.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	127,685.86		
		12.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	127,685.86	0.00		
		9.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	172,828.53		
		12.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	172,828.53	0.00		
		9.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	256.60		
		12.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	256.60	0.00		
		9.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	149,982.02		
		12.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	149,982.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>450,753.01</b>	<b>450,753.01</b>		
8140	000004151	000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,600.00		
		35.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	1,600.00	0.00		
		32.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00		
		35.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	800.00	0.00		
		47.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		50.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
		17.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00		
		20.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00		
		27.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		30.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
		59.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	700.00		
		62.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	700.00	0.00		
		22.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		25.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>		
8140	000004151	000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	5,461.13	5,461.13	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,716.05		
		55.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,716.05	0.00		
		49.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,849.40		
		52.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,849.40	0.00		
		17.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,895.68		
		20.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,895.68	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,461.13</b>	<b>5,461.13</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	147.71	147.71	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	57.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	147.71
	60.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		147.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>147.71</b>	<b>147.71</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	541.02	541.02	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	62.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		0.00	182.26
	65.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		182.26	0.00
	54.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		0.00	182.30
	57.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		182.30	0.00
	22.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		0.00	176.46
	25.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		176.46	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>541.02</b>	<b>541.02</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,484.74	1,484.74	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	67.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	364.32
	70.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		364.32	0.00
	59.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	540.29
	62.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		540.29	0.00
	27.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	580.13
	30.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		580.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,484.74</b>	<b>1,484.74</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	831.16	831.16	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	72.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	292.12
	75.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		292.12	0.00
	64.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	249.53
	67.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		249.53	0.00
	32.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	289.51
	35.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		289.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>831.16</b>	<b>831.16</b>		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	6,328.72	6,328.72	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	77.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	612.01
	80.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		612.01	0.00
	69.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,720.76
	72.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		2,720.76	0.00
	37.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,995.95



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/09/2023	09	24 24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	2,995.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,328.72</b>	<b>6,328.72</b>	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	161,109.00	161,109.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
37.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	708.00	
40.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	708.00	0.00	
47.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,207.00	
50.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,207.00	0.00	
32.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
35.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
44.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
47.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00	
32.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00	
35.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,347.00	0.00	
37.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
40.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
22.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
25.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
59.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00	
62.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	600.00	0.00	
44.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
47.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00	
27.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
30.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00	
49.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
52.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
22.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
25.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
37.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
40.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
44.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,017.00	
47.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,017.00	0.00	
29.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,000.00	
32.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,000.00	0.00	
29.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	735.00	
32.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	735.00	0.00	
22.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00	
25.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,047.00	0.00	
82.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,916.00	
85.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,916.00	0.00	
44.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
47.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
22.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00	
25.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,000.00	0.00	
29.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,447.00	
32.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,447.00	0.00	
49.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		52.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		39.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		42.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		49.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		52.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		12.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		15.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		22.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		25.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		32.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		35.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		17.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		20.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		39.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		42.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		27.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		30.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		44.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		47.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		49.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		52.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		49.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		52.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		27.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		30.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		49.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		52.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		44.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		47.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		74.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		77.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		44.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		47.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		64.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		67.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		34.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		37.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		54.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		57.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		12.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		15.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		27.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		30.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		64.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		67.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		49.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		52.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		39.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												
		42.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la												



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		39.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
		42.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
		39.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00	
		42.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	700.00	0.00	
		32.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,800.00	
		35.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,800.00	0.00	
		49.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,307.00	
		52.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,307.00	0.00	
		44.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00	
		47.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,147.00	0.00	
		22.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,594.00	
		25.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	8,594.00	0.00	
		39.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	71,373.00	
		42.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	71,373.00	0.00	
		37.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,700.00	
		40.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,700.00	0.00	
		49.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,875.00	
		52.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,875.00	0.00	
		49.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,706.00	
		52.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,706.00	0.00	
		44.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,988.00	
		47.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,988.00	0.00	
		39.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,486.00	
		42.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,486.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>161,109.00</b>	<b>161,109.00</b>		
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	13,250.00	13,250.00	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
37.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00			
40.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	500.00	0.00			
49.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	250.00			
52.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	250.00	0.00			
27.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00			
30.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	400.00	0.00			
34.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00			
37.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	750.00	0.00			
32.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00			
35.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00			
27.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00			
30.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	700.00	0.00			
87.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00			
90.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00			
49.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00			
52.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	750.00	0.00			
27.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00			
30.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	400.00	0.00			
54.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00			
57.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		57.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		49.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		52.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		49.0	30/08/2023	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	750.00	
		52.0	30/08/2023	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		750.00	0.00	
		69.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		72.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		59.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		62.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		69.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		72.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		37.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	4,000.00	
		40.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		4,000.00	0.00	
		42.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		45.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>13,250.00</b>	<b>13,250.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	0.00	11,973,629.48	11,973,629.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		92.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,727,891.29		
		95.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,727,891.29	0.00		
		79.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,747,107.75		
		82.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,747,107.75	0.00		
		44.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,498,630.44		
		47.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,498,630.44	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>11,973,629.48</b>	<b>11,973,629.48</b>		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,949,495.95	1,949,495.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		97.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	616,930.88		
		100.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	616,930.88	0.00		
		84.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	772,726.18		
		87.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	772,726.18	0.00		
		49.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	559,838.89		
		52.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	559,838.89	0.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,949,495.95</b>	<b>1,949,495.95</b>		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	422,970.20	422,970.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		102.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	364,930.86		
		105.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	364,930.86	0.00		
		89.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67		
		92.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
		54.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67		
		57.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>422,970.20</b>	<b>422,970.20</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	2,508,358.70	2,508,358.70	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	20,728.60	0.00	
	16.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	20,728.60	
	37.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	2,449,124.69	
	40.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	2,449,124.69	0.00	
	13.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	20,328.45	0.00	
	16.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	20,328.45	
	13.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	18,176.96	0.00	
	16.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	18,176.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,508,358.70</b>	<b>2,508,358.70</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	202,295.99	202,295.99	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	107.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	62,745.17	
	110.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	62,745.17	0.00	
	94.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	71,926.80	
	97.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	71,926.80	0.00	
	59.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	67,624.02	
	62.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	67,624.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>202,295.99</b>	<b>202,295.99</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	200,632.89	200,632.89	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	112.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.	0.00	72,361.77	
	115.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.	72,361.77	0.00	
	99.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.	0.00	63,266.62	
	102.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.	63,266.62	0.00	
	64.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.	0.00	65,004.50	
	67.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.	65,004.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>200,632.89</b>	<b>200,632.89</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	87.50	87.50	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	117.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	3.57	
	120.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	3.57	0.00	
	104.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	0.00	83.93	
	107.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá	83.93	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>87.50</b>	<b>87.50</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	35,198.97	35,198.97	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	122.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,732.99	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		109.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		112.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		69.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		72.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,198.97</b>	<b>35,198.97</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	377,438.97	377,438.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,148.04	
		130.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		123,148.04	0.00	
		114.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,907.17	
		117.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		123,907.17	0.00	
		74.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	130,383.76	
		77.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		130,383.76	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>377,438.97</b>	<b>377,438.97</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	1,269,148.00	1,269,148.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	766,504.00	
		160.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		766,504.00	0.00	
		149.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	257,752.00	
		152.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		257,752.00	0.00	
		104.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	244,892.00	
		107.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		244,892.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,269,148.00</b>	<b>1,269,148.00</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	89,335.87	89,335.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	52,322.42	
		135.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		52,322.42	0.00	
		119.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	10,878.41	
		122.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		10,878.41	0.00	
		79.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	26,135.04	
		82.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		26,135.04	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,335.87</b>	<b>89,335.87</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	397,428.14	397,428.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	20,125.47	
		140.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		20,125.47	0.00	
		124.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	174,026.06	
		127.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		174,026.06	0.00	
		84.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	203,276.61	
		87.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		203,276.61	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>397,428.14</b>	<b>397,428.14</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	53,432.96	53,432.96	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	142.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,155.14
	145.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		2,155.14	0.00
	129.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	23,810.61
	132.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		23,810.61	0.00
	89.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	27,467.21
	92.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		27,467.21	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>53,432.96</b>	<b>53,432.96</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	52,601.27	52,601.27	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	147.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	2,126.93
	150.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		2,126.93	0.00
	134.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	24,849.08
	137.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		24,849.08	0.00
	94.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	25,625.26
	97.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		25,625.26	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>52,601.27</b>	<b>52,601.27</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	42,835.07	42,835.07	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	152.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	2,300.57
	155.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		2,300.57	0.00
	139.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	21,263.87
	142.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		21,263.87	0.00
	99.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	19,270.63
	102.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		19,270.63	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>42,835.07</b>	<b>42,835.07</b>	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	12,836,451.84	12,836,451.84	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	29.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	11,231,895.36
	32.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		11,231,895.36	0.00
	144.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	1,604,556.48
	147.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		1,604,556.48	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>12,836,451.84</b>	<b>12,836,451.84</b>	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,817,065.00	3,817,065.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	162.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
	165.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,272,355.00	0.00
	154.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,272,355.00	0.00	
		109.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00	
		112.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,272,355.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,817,065.00</b>	<b>3,817,065.00</b>	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	3,339,429.00	3,339,429.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00	
		170.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		1,113,143.00	0.00	
		159.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00	
		162.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		1,113,143.00	0.00	
		114.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00	
		117.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		1,113,143.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,339,429.00</b>	<b>3,339,429.00</b>	
8140	000004215	000000000000000001		0001		0006	Otros Recursos Federales	0.00	1,604,051.91	1,604,051.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	1,093,386.70	
		45.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		1,093,386.70	0.00	
		164.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	510,665.21	
		167.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		510,665.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,604,051.91</b>	<b>1,604,051.91</b>	
8140	000004399	000000000000000001		0001		0008	Otros Ingresos Varios	0.00	50,397.39	50,397.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	23,679.14	
		10.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		23,679.14	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,580.96	
		10.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		2,580.96	0.00	
		9.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.32	
		12.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		12,068.32	0.00	
		7.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.97	
		10.0	30/09/2023	09	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		12,068.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>50,397.39</b>	<b>50,397.39</b>	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	64,003,043.34	59,234.01	44,113,275.23	108,057,084.56	
8150	000004112	000000000000000001		0001		0001	Predial	5,730,282.77	0.00	550,631.94	6,280,914.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	354.73	
		11.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	52,857.96	
		16.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	25,683.94	
		11.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	367.00	
		11.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,524.00	
		16.0	12/07/2023	07	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	11,082.00	
		11.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	15,009.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	500.00
		11.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,727.69
		16.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	738.31
		11.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	22,432.20
		16.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	90,451.80
		11.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	206.00
		11.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	198.00
		11.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	7,350.00
		11.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,100.00
		11.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	14,104.35
		16.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,251.14
		11.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	729.00
		11.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,074.45
		16.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,564.55
		11.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,381.00
		11.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	177.00
		11.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,099.00
		11.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,048.00
		11.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	6,249.42
		16.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,953.58
		11.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	208.00
		16.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,008.00
		11.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	531.00
		16.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,167.00
		11.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,080.22
		16.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	206.78
		11.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	576.40
		16.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,219.60
		11.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,773.62
		16.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	6,791.68
		11.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,218.08
		16.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,080.86
		11.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,873.04
		11.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	15,647.00
		11.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	664.00
		11.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,375.80
		16.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,047.20
		11.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	174.32
		16.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,032.72
		77.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	171.96
		11.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	322.00
		11.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	271.00
		11.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	990.43
		11.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	172.43
		16.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	171.57
		11.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	70,750.44
		16.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	64,541.56
		11.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	26,007.70
		16.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,216.30





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	656.00
		11.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,200.30
		16.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,290.70
		11.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,648.63
		16.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,782.37
		11.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,133.00
		11.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,416.11

**TOTAL :**

8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	570,882.00	0.00	187,201.00	758,083.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,465.00
9.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,169.00
14.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	155.00
9.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,727.00
4.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,133.00
16.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	60,009.00
21.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,805.00
16.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,003.00
4.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,416.00
21.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,229.00
4.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,221.00
16.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,686.00
21.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	35.00
4.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	824.00
4.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	34,958.00
16.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,199.00
16.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,831.00
21.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,404.00
21.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,706.00
16.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,843.00
21.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,336.00
21.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	25,462.00
16.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,384.00
16.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00
4.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	337.00

**TOTAL :**

8150	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	275,414.14	0.00	176,799.51	452,213.65
------	-----------	---------------------	------	------	----------	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	731.00
14.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.27
21.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,870.71
16.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27.17
9.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,133.00
21.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,748.67
26.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40,878.38
21.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	37.02



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	581.00	
	21.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	333.52	
	26.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	41,783.51	
	9.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,221.00	
	26.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	261.95	
	16.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14.62	
	16.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	67.98	
	16.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	299.70	
	9.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	412.00	
	21.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,321.24	
	16.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	53.94	
	21.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,311.30	
	37.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	265.48	
	21.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	16.36	
	21.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,655.42	
	16.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	124.43	
	26.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,457.06	
	21.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,023.09	
	21.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	674.46	
	26.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	152.56	
	21.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	563.06	
	21.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,088.65	
	21.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,588.85	
	16.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	226.14	
	21.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,853.76	
	16.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	61.43	
	26.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,410.24	
	26.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,871.34	
	16.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35.71	
	16.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30.10	
	16.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	109.93	
	21.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	76.19	
	21.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	22,273.33	
	21.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,182.48	
	21.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	60.71	
	21.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,953.81	
	21.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	821.93	
	52.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	109.01	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>176,799.51</b>		
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	75,881.00	0.00	46,848.00	122,729.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,835.00		
14.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,330.00		
4.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	23,425.00		
14.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	2,785.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,370.00	
		4.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,640.00	
		4.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,370.00	
		4.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,705.00	
		26.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,960.00	
		31.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,880.00	
		4.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	6,163.00	
		4.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,385.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>46,848.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000001		0001		0001	Suministro de Agua Potable	1,710,261.00	0.00	895,769.00	2,606,030.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/07/2023	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,665.00
14.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,438.00
29.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,806.00
24.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,229.00
31.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,373.00
26.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,430.00
4.0	08/07/2023	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,589.00
24.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,027.00
4.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,966.00
26.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,466.00
36.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,396.00
26.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,425.00
4.0	15/07/2023	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,200.00
14.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,389.00
26.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,686.00
9.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,249.00
36.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,234.00
14.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,974.00
31.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00
21.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,895.00
21.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,969.00
21.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,476.00
9.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,187.00
4.0	29/07/2023	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	100.00
19.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,255.00
26.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,236.00
4.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,229.00
9.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,288.00
21.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,076.00
4.0	05/08/2023	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,619.00
31.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,224.00
16.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,092.00
26.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,466.00
31.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,958.00
4.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,511.00
4.0	12/08/2023	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,670.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,664.00	
		4.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,561.00	
		4.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,862.00	
		4.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,340.00	
		21.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,420.00	
		4.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,422.00	
		9.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,466.00	
		31.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,048.00	
		26.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,553.00	
		26.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,177.00	
		36.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,114.00	
		4.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	48,065.00	
		14.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,297.00	
		31.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,152.00	
		31.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00	
		31.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	38,027.00	
		21.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,148.00	
		4.0	02/09/2023	09		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,817.00	
		36.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,844.00	
		21.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,348.00	
		36.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,083.00	
		4.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,443.00	
		4.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,815.00	
		4.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,718.00	
		36.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,334.00	
		26.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,511.00	
		21.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	49,601.00	
		26.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,655.00	
		26.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,360.00	
		14.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,275.00	
		26.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,009.00	
		26.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,069.00	
		4.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,139.00	
		26.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,654.00	
		14.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,762.00	
		26.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,475.00	
		26.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,028.00	
		21.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,616.00	
		16.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,723.00	
		9.0	30/09/2023	09		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	520.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>895,769.00</b>		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	124,683.00	0.00	78,948.00	203,631.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	9.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
	24.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
	19.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
	26.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		19.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		31.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		31.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		4.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		26.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		9.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		31.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		9.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		26.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		31.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		31.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		21.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		21.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		9.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,590.00	
		9.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>78,948.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		259,176.00	0.00	161,899.00	421,075.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,396.00
34.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,654.00
29.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,626.00
36.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,724.00
29.0	07/07/2023	07		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,463.00
29.0	10/07/2023	07		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,345.00
9.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,594.00
31.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,937.00
41.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,156.00
31.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,878.00
19.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,190.00
31.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,767.00
14.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,316.00
41.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,140.00
19.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	814.00
4.0	22/07/2023	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
36.0	24/07/2023	07		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,886.00
26.0	25/07/2023	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,358.00
26.0	26/07/2023	07		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,360.00
26.0	27/07/2023	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,096.00
14.0	28/07/2023	07		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,773.00
24.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,678.00
31.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,884.00
9.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,015.00
14.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,626.00
26.0	04/08/2023	08		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,596.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,270.00	
		21.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,090.00	
		31.0	09/08/2023	08		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	470.00	
		36.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,137.00	
		9.0	11/08/2023	08		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,884.00	
		19.0	14/08/2023	08		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,300.00	
		9.0	15/08/2023	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	672.00	
		9.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	7,908.00	
		9.0	17/08/2023	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	7,396.00	
		26.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,082.00	
		9.0	19/08/2023	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	899.00	
		14.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,856.00	
		36.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,587.00	
		31.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,460.00	
		31.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,620.00	
		41.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,976.00	
		9.0	26/08/2023	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,798.00	
		19.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,973.00	
		36.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,899.00	
		36.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,704.00	
		36.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,822.00	
		26.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,024.00	
		41.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,380.00	
		26.0	05/09/2023	09		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,786.00	
		41.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,454.00	
		9.0	07/09/2023	09		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,722.00	
		9.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	917.00	
		9.0	09/09/2023	09		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,798.00	
		41.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,826.00	
		31.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	940.00	
		26.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,312.00	
		31.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,041.00	
		31.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	672.00	
		19.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,250.00	
		31.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,346.00	
		31.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,002.00	
		9.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,384.00	
		31.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,636.00	
		19.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,434.00	
		31.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,617.00	
		31.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,392.00	
		26.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,858.00	
		21.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,134.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>161,899.00</b>	
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			103,474.00	0.00	136,632.20	240,106.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	03/07/2023	07		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,500.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		36.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,336.00		
		14.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,703.00		
		41.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,444.00		
		14.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00		
		31.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	10,996.20		
		41.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,346.00		
		36.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,548.00		
		41.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,446.00		
		31.0	01/09/2023	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,156.00		
		46.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,600.00		
		14.0	08/09/2023	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,144.00		
		46.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
		36.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	26,925.00		
		31.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,689.00		
		24.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,849.00		
		36.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,894.00		
		14.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,382.00		
		36.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	353.00		
		31.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,724.00		
		26.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	509.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>136,632.20</b>		
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				19,303.00	0.00	7,844.00	27,147.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
39.0	04/07/2023	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00				
14.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
46.0	13/07/2023	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00				
36.0	14/07/2023	07		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
24.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00				
41.0	18/07/2023	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
46.0	20/07/2023	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00				
24.0	21/07/2023	07		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00				
29.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
19.0	03/08/2023	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00				
41.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00				
26.0	08/08/2023	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
19.0	16/08/2023	08		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00				
36.0	18/08/2023	08		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
19.0	21/08/2023	08		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00				
46.0	22/08/2023	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00				
36.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,036.00				
41.0	24/08/2023	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00				
46.0	25/08/2023	08		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00				
24.0	28/08/2023	08		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00				
41.0	29/08/2023	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00				
41.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00				
51.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00				
46.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00				



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	807.00	
		41.0	12/09/2023	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		36.0	13/09/2023	09	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		36.0	14/09/2023	09	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		41.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		36.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		19.0	21/09/2023	09	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		36.0	22/09/2023	09	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		24.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		36.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		41.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		36.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		31.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	289.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,844.00</b>		

8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			55,813.00	0.00	19,113.00	74,926.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	11/07/2023	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
51.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
19.0	28/07/2023	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	796.00
34.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
36.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
31.0	08/08/2023	08	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
14.0	15/08/2023	08	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
24.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
46.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,197.00
36.0	01/09/2023	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
56.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	624.00
19.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	962.00
56.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
46.0	12/09/2023	09	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,613.00
36.0	15/09/2023	09	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
29.0	18/09/2023	09	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
41.0	20/09/2023	09	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
29.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
41.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
46.0	27/09/2023	09	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
41.0	28/09/2023	09	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	728.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,113.00</b>

8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			355,773.00	0.00	28,840.00	384,613.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00
39.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00
46.0	19/09/2023	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	10,374.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,840.00</b>

8150	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			33,015.00	0.00	13,468.00	46,483.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	--	--	-----------	------	-----------	-----------





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		41.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		34.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		56.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		41.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		46.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		19.0	19/07/2023	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		29.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		41.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		44.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		41.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		24.0	03/08/2023	08	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		46.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		36.0	09/08/2023	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		46.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
		14.0	17/08/2023	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		24.0	21/08/2023	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		41.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
		46.0	29/08/2023	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		46.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		41.0	01/09/2023	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		31.0	05/09/2023	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		51.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		61.0	11/09/2023	09	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		34.0	25/09/2023	09	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		46.0	26/09/2023	09	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,295.00
		36.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		14.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,468.00</b>
8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	838,627.76	0.00	450,753.01	1,289,380.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	13/07/2023	07	E	34	34	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	127,685.86
		11.0	15/08/2023	08	E	40	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	172,828.53
		11.0	25/08/2023	08	E	52	52	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	256.60
		11.0	14/09/2023	09	E	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	149,982.02
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>450,753.01</b>
8150	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	3,303.00	0.00	0.00	3,303.00	
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	5,100.00	0.00	4,100.00	9,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,600.00
		34.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
		49.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
		19.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		29.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
		61.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	700.00	
		24.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial			480.00	0.00	480.00
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios			9,625.11	0.00	5,461.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,716.05	
		51.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,849.40	
		19.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,895.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,461.13</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			1.00	0.00	147.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	147.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>147.71</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33			754.97	0.00	1,295.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	182.26	
		56.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	182.30	
		24.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	176.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>541.02</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			2,782.39	0.00	1,484.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	364.32	
		61.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	540.29	
		29.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	580.13	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,484.74</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			1,228.20	0.00	831.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	292.12	
		66.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	249.53	
		34.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	289.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>831.16</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.67	0.00	6,328.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	612.01	
		71.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,720.76	
		39.0	30/09/2023	09	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,995.95	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,328.72</b>	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	761,017.66	0.00	163,333.00	924,350.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	03/07/2023	07	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	708.00	
49.0	04/07/2023	07	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,207.00	
34.0	05/07/2023	07	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
46.0	06/07/2023	07	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
34.0	07/07/2023	07	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00	
39.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
24.0	11/07/2023	07	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
61.0	13/07/2023	07	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00	
46.0	14/07/2023	07	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
29.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
51.0	18/07/2023	07	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
24.0	19/07/2023	07	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
39.0	21/07/2023	07	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
46.0	24/07/2023	07	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,017.00	
31.0	26/07/2023	07	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,000.00	
31.0	27/07/2023	07	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	735.00	
24.0	28/07/2023	07	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00	
84.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,916.00	
46.0	01/08/2023	08	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
24.0	02/08/2023	08	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00	
31.0	04/08/2023	08	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,447.00	
51.0	07/08/2023	08	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00	
41.0	09/08/2023	08	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
51.0	10/08/2023	08	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
14.0	11/08/2023	08	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00	
24.0	14/08/2023	08	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
34.0	16/08/2023	08	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,296.00	
19.0	17/08/2023	08	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	354.00	
41.0	18/08/2023	08	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
29.0	21/08/2023	08	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00	
49.0	22/08/2023	08	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,224.00	
46.0	23/08/2023	08	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	650.00	
51.0	24/08/2023	08	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
51.0	25/08/2023	08	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
29.0	28/08/2023	08	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,076.00	
51.0	29/08/2023	08	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00	
46.0	30/08/2023	08	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,000.00	
76.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
46.0	01/09/2023	09	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
66.0	04/09/2023	09	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
36.0	05/09/2023	09	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
56.0	06/09/2023	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,100.00	
14.0	07/09/2023	09	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
29.0	08/09/2023	09	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	286.00	
		51.0	12/09/2023	09		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	400.00	
		41.0	13/09/2023	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,047.00	
		41.0	14/09/2023	09		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	
		41.0	15/09/2023	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	700.00	
		34.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,800.00	
		51.0	19/09/2023	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,307.00	
		46.0	20/09/2023	09		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,147.00	
		24.0	21/09/2023	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	8,594.00	
		41.0	22/09/2023	09		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	71,373.00	
		39.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,700.00	
		51.0	26/09/2023	09		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	6,875.00	
		51.0	27/09/2023	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	10,706.00	
		46.0	28/09/2023	09		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,988.00	
		41.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	10,486.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>163,333.00</b>	

8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas			27,146.00			13,250.00	40,396.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	05/07/2023	07		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
51.0	06/07/2023	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	250.00
29.0	11/07/2023	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00
36.0	12/07/2023	07		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
34.0	17/07/2023	07		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
29.0	19/07/2023	07		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00
89.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
51.0	01/08/2023	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
29.0	02/08/2023	08		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00
56.0	07/08/2023	08		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
56.0	10/08/2023	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
51.0	23/08/2023	08		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
51.0	30/08/2023	08		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	750.00
71.0	04/09/2023	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
61.0	06/09/2023	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
71.0	11/09/2023	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00
39.0	18/09/2023	09		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	4,000.00
44.0	25/09/2023	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,250.00</b>

8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones			26,466,431.09			11,973,629.48	38,440,060.57
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------------	--	--	---------------	--	--	---------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	31/07/2023	07		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,727,891.29
81.0	31/08/2023	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,747,107.75
46.0	29/09/2023	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,498,630.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,973,629.48</b>

8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			4,544,993.67			1,949,495.95	6,494,489.62
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--------------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	616,930.88		
		86.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	772,726.18		
		51.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	559,838.89		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,949,495.95</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion		433,758.09	0.00	422,970.20	856,728.29
		104.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	364,930.86		
		91.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67		
		56.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>422,970.20</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-139,802.96	59,234.01	2,449,124.69	2,250,087.72
		15.0	31/07/2023	07	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		20,728.60	0.00		
		39.0	17/07/2023	07	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	2,449,124.69		
		15.0	31/08/2023	08	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		20,328.45	0.00		
		15.0	30/09/2023	09	E	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		18,176.96	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>59,234.01</b>	<b>2,449,124.69</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		446,161.27	0.00	202,295.99	648,457.26
		109.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	62,745.17		
		96.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	71,926.80		
		61.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	67,624.02		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>202,295.99</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		410,318.01	0.00	200,632.89	610,950.90
		114.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	72,361.77		
		101.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	63,266.62		
		66.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	65,004.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200,632.89</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		12.53	0.00	87.50	100.03
		119.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá		0.00	3.57		
		106.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá		0.00	83.93		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>87.50</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		72,372.41	0.00	35,198.97	107,571.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		111.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		71.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,198.97</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	721,489.02	0.00	377,438.97	1,098,927.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,148.04	
		116.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,907.17	
		76.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	130,383.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>377,438.97</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	312,505.00	0.00	1,269,148.00	1,581,653.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		159.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	766,504.00	
		151.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	257,752.00	
		106.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	244,892.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,269,148.00</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	81,135.90	0.00	89,335.87	170,471.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	52,322.42	
		121.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	10,878.41	
		81.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	26,135.04	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,335.87</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,803,514.49	0.00	397,428.14	3,200,942.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	20,125.47	
		126.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	174,026.06	
		86.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc		0.00	203,276.61	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>397,428.14</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	35,723.62	0.00	53,432.96	89,156.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,155.14	
		131.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	23,810.61	
		91.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	27,467.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>53,432.96</b>	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	128,713.34	0.00	52,601.27	181,314.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l		0.00	2,126.93	
		136.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l		0.00	24,849.08	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	29/09/2023	09	I 23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	25,625.26		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>52,601.27</b>		
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	118,233.18	0.00	42,835.07	161,068.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	2,300.57
		141.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	21,263.87
		101.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	19,270.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>42,835.07</b>
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	12,836,451.84	12,836,451.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	25/07/2023	07	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	11,231,895.36
		146.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F	0.00	1,604,556.48
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,836,451.84</b>
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	1,216,718.00	0.00	0.00	1,216,718.00	
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	7,634,130.00	0.00	3,817,065.00	11,451,195.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00
		156.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00
		111.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,817,065.00</b>
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,678,858.00	0.00	3,339,429.00	10,018,287.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	31/07/2023	07	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		161.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		116.0	29/09/2023	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,339,429.00</b>
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00	
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1,604,051.91	1,604,051.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	10/07/2023	07	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	1,093,386.70
		166.0	31/08/2023	08	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales	0.00	510,665.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,604,051.91</b>
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	73,058.01	0.00	50,397.39	123,455.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/08/2023	08	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	23,679.14
		9.0	31/08/2023	08	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	2,580.96
		11.0	29/08/2023	08	E	131	131	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios	0.00	12,068.32



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	30/09/2023	09	D	3 3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	12,068.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,397.39</b>	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	99,295,624.68	4,513,890.41	4,421,186.41	99,202,920.68
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	252,001.20	0.00	0.00	252,001.20
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	363,710.04	0.00	0.00	363,710.04
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	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
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	599,108.00	0.00	0.00	599,108.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
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
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	112,915.51	230,850.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere		0.00	112,915.51	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>112,915.51</b>	
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	347,775.42	0.00	1,367,675.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
115.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		199,709.21	0.00	
117.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		113,573.52	0.00	
119.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		6,099.31	0.00	
121.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		9,464.46	0.00	
123.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		18,928.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>347,775.42</b>	<b>0.00</b>	
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	112,915.51	0.00	2,587,084.49
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
125.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y		112,915.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>112,915.51</b>	<b>0.00</b>	
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	1,641.75	0.00	34,358.25



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I		1,641.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,641.75</b>	<b>0.00</b>		
8211	A00164000	010309030101150101		3141				Servicio de telefonía convencional		6,000.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101		3171				Servicios de acceso a Internet		6,000.00	0.00	6,000.00
8211	A00164000	010309030101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		23,957.00	0.00	23,957.00
8211	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base		102,103.20	0.00	102,103.20
8211	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional		3,687.06	0.00	3,687.06
8211	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo		17,017.20	0.00	17,017.20
8211	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación		22,266.00	0.00	26,129.70
		4.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,863.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,863.70</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		2112				Enseres de oficina		4,600.00	0.00	4,600.00
8211	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		2,400.00	0.00	3,985.76
		6.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles		0.00	1,585.76	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,585.76</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación		2,400.00	1,585.76	814.24
		129.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de fotocopia		1,585.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,585.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		2161				Material y enseres de limpieza		4,200.00	762.65	3,437.35
		131.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseñanza		762.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>762.65</b>	<b>0.00</b>		
8211	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	762.65
		8.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I		0.00	762.65	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>762.65</b>		
8211	A02102000	010204010101150101		3151				Servicio de telefonía celular		2,400.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet		3,600.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010101150101		3741				Autotransporte		9,600.00	0.00	9,600.00
8211	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base		156,000.00	0.00	156,000.00
8211	A02152000	020608050102150101		1321				Prima vacacional		5,633.33	0.00	5,633.33
8211	A02152000	020608050102150101		1322				Aguinaldo		26,000.00	0.00	26,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación			12,628.44	3,863.70	0.00	8,764.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,863.70	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,863.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas			4,987.48	0.00	0.00	4,987.48	
8211	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,694.52	0.00	1,641.75	6,336.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l			0.00	1,641.75
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,641.75</b>		
8211	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			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 vehículos 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	
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	16,200.00
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	42,604.68	0.00	0.00	42,604.68
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	1595		Despensa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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, formatos admni	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	32,493.75	0.00	17,140.45	49,634.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	17,140.45
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,140.45</b>

8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	340,800.00	0.00	0.00	340,800.00
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,946.25	0.00	0.00	16,946.25
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	19,510.07	0.00	15,489.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de ofic	19,510.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,510.07</b>	<b>0.00</b>

8211	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	97,443.92	12,584.91	0.00	84,859.01
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	12,584.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,584.91</b>	<b>0.00</b>

8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	52,556.08	0.00	19,510.07	72,066.15
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		0.00	19,510.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>19,510.07</b>	
8211	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	12,584.91	42,584.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		0.00	12,584.91	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,584.91</b>	
8211	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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 recreativo	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		3181				Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	319.73	319.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal		0.00	319.73	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>319.73</b>	
8211	E00120000	010502060101150101		3331				Servicios informáticos	15,000.00	319.73	0.00	14,680.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios inform		319.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>319.73</b>	<b>0.00</b>	
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	772,531.80	0.00	4,192,272.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		141.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		772,531.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>772,531.80</b>	<b>0.00</b>	
8211	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,363.19	0.00	113,573.52	226,936.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		0.00	113,573.52	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>113,573.52</b>	
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	21,702.16	0.00	346,373.60





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		21,702.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>21,702.16</b>	<b>0.00</b>	
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		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pro		0.00	4,400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	
8211	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	47,600.00	4,400.00	0.00	43,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		145.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de c		4,400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	
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	100,420.27	0.00	119,579.73	220,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y r		0.00	119,579.73	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>119,579.73</b>	
8211	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	37,954.03	0.00	1,194.00	39,148.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m		0.00	1,194.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,194.00</b>	
8211	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	79,878.07	120,878.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y r		0.00	79,878.07	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>79,878.07</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	17,140.45	0.00	60,859.55

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I	17,140.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,140.45</b>	<b>0.00</b>

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	6,625.70	0.00	0.00	6,625.70
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	3,255.58	0.00	51,744.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I	3,255.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,255.58</b>	<b>0.00</b>

8211	G00160000	020104010301150101	2711			Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------------------	-----------	------	------	-----------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blanco 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, formatos admii	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	706,755.09	0.00	199,709.21	906,464.30
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	0.00	199,709.21	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>199,709.21</b>	
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
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	5,071.08	0.00	469,214.28
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
151.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,071.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,071.08</b>	<b>0.00</b>	
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	2461		Material eléctrico y electrónico	160,799.20	0.00	0.00	160,799.20
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	3,255.58	668,794.06
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
32.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	3,255.58	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,255.58</b>	
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	384,802.10	0.00	0.00	384,802.10
8211	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	1,437.65	1,437.65
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
34.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,437.65	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,437.65</b>	
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		677,287.62	5,329.99	0.00	671,957.63
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	153.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y r		5,329.99	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,329.99</b>	<b>0.00</b>	
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,064,939.21	200,651.80	0.00	864,287.41
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	155.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		79,878.07	0.00
	157.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		1,194.00	0.00
	159.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		119,579.73	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>200,651.80</b>	<b>0.00</b>	
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	1,437.65	0.00	2,207.52
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	161.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alim		1,437.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,437.65</b>	<b>0.00</b>	
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		1,526,902.44	0.00	772,531.80	2,299,434.24
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	36.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	772,531.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>772,531.80</b>	
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		313,028.03	94,272.34	0.00	218,755.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	163.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		70,631.44	0.00
	165.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		23,640.90	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>94,272.34</b>	<b>0.00</b>	
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		523,860.93	0.00	0.00	523,860.93	
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		66,992.92	0.00	5,329.99	72,322.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y r		0.00	5,329.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,329.99</b>	
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		178,607.08	0.00	0.00	178,607.08	
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		108,000.00	0.00	70,631.44	178,631.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		40.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,631.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,631.44</b>	
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	
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		6,474.72	0.00	0.00	6,474.72	
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		30,023.31	0.00	23,640.90	53,664.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	23,640.90
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,640.90</b>	
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	0.00	0.00	75,715.68	
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		7,447.71	0.00	0.00	7,447.71	
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8211	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	0.00	8,412.85	
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación		13,314.84	0.00	0.00	13,314.84	
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa		5,071.08	0.00	5,071.08	10,142.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,071.08	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>5,071.08</b>	
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	2,841.68	0.00	4,658.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
167.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l			2,841.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,841.68</b>	<b>0.00</b>		
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	59,614.77	215,614.65	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
46.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,614.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>59,614.77</b>		
8211	101107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00	18,928.92	28,393.38	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
48.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar			0.00	18,928.92		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,928.92</b>		
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	0.00	0.00	12,628.44	
8211	101107000	020202010101150101		1595			Despensa	420.64	0.00	420.64	841.28	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
50.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	420.64		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>420.64</b>		
8211	101107000	020202010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
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	0.00	0.00	6,000.00	
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	4,147.85	0.00	0.00	4,147.85	
8211	101107000	020202010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,852.15	0.00	2,841.68	4,693.83	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	2,841.68		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,841.68</b>		
8211	I01107000	020202010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3251				Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	12,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3341				Capacitación	14,000.00	0.00	14,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,000.00	0.00	12,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3641				Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	6,000.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	20,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	12,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3811				Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	22,200.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3831				Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3961				Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	9,500.00	
8211	I01107000	020202010101150101		3992				Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	7,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	265,621.56	0.00	265,621.56	
8211	K00139000	010304010101150101		1311				Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	9,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	9,591.89	0.00	9,591.89	
8211	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	44,270.26	0.00	44,270.26	
8211	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	48,297.84	0.00	21,702.16	70,000.00
		54.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21,702.16		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,702.16</b>		
8211	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	
8211	K00139000	010304010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	400.00	
8211	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	99,917.52	8,700.00	0.00	91,217.52
		169.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,700.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	K00139000	010304010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	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	40,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,153.70	0.00	1,751.20	5,904.90
		56.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	1,751.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,751.20</b>		
8211	K00139000	010304010101150101		2711				Vestuario y uniformes	12,346.30	0.00	0.00	12,346.30



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,700.00	116,700.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>		
	58.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00 8,700.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00 8,700.00</b>
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	28,300.70	76,300.70
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>		
	60.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00 28,300.70
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00 28,300.70</b>
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	1,751.20	0.00	13,848.80
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>		
	171.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		1,751.20 0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,751.20 0.00</b>
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	2,525.28	27,000.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>		
	62.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00 2,525.28
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00 2,525.28</b>
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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2,525.28	0.00	25,317.36	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	173.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,525.28	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,525.28</b>	<b>0.00</b>		
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	3,039.48	0.00	8,960.52	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	175.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	3,039.48	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,039.48</b>	<b>0.00</b>		
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		30,252.00	0.00	26,276.00	56,528.00	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	64.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	26,276.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>26,276.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro		21,012.00	0.00	4,992.43	26,004.43	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	66.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic	0.00	4,992.43		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,992.43</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		99,219.00	31,268.43	0.00	67,950.57	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	177.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	26,276.00	0.00		
	179.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	4,992.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>31,268.43</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		30,900.00	0.00	3,039.48	33,939.48	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	68.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	3,039.48		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,039.48</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,854.00	0.00	0.00	1,854.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		8,034.00	0.00	0.00	8,034.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	57,474.00	0.00	0.00	57,474.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00	0.00	40,221.47
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	198,233.40	0.00	0.00	198,233.40
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	105,881.00	0.00	0.00	105,881.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	26,474.00	0.00	11,173.00	37,647.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	70.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,173.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,173.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	95,790.00	11,173.00	0.00	84,617.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	181.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de	11,173.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,173.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	532,600.00	69,600.00	0.00	463,000.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	183.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	69,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	14,258.24	0.00	5,485.54	19,743.78
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	234.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios banc:	0.00	5,485.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,485.54</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	178,300.32	0.00	0.00	178,300.32
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,059.00	0.00	0.00	26,059.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,481.54	0.00	0.00	12,481.54
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	14,832.00
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	5,485.54	0.00	13,157.46
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	185.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios	5,485.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,485.54</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	371,994.51	93,363.74	0.00	278,630.77
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	187.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	15,092.00	0.00
	189.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	78,271.74	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>93,363.74</b>	<b>0.00</b>	
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	15,092.00	27,967.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	74.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos c	0.00	15,092.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,092.00</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	0.00	0.00	72,306.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	262,279.49	0.00	78,271.74	340,551.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto	0.00	78,271.74
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,271.74</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,098.00	0.00	0.00	17,098.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	870,000.00	0.00	9,039.48	879,039.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre	0.00	9,039.48
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,039.48</b>		
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	30,900.00	9,039.48	0.00	21,860.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de serv	9,039.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,039.48</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	2,185,426.92	0.00	0.00	2,185,426.92	
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,431.36	420.64	0.00	235,010.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	420.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>420.64</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	134,094.40	0.00	9,236.90	143,331.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antig	0.00	9,236.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,236.90</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	90,728.51	0.00	0.00	90,728.51	
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	28,300.70	0.00	3,773,604.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		195.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones d	28,300.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>28,300.70</b>	<b>0.00</b>		
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,362,109.75	0.00	714,532.96	2,076,642.71	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	82.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	0.00	714,532.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>714,532.96</b>	
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	678,031.28	131,205.62	0.00	546,825.66
	197.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones f	94,500.00	0.00	
	199.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones f	27,468.72	0.00	
	201.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones f	9,236.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>131,205.62</b>	<b>0.00</b>	
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			Despensa	314,192.16	0.00	0.00	314,192.16
8211	L00119000	010502030104150101	2151			Material de información	7,604.96	0.00	0.00	7,604.96
8211	L00119000	010502030104150101	3111			Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	0.00	0.00	5,253,000.00
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	010502030104150102	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	140,609.00	140,609.00
	84.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones c	0.00	140,609.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>140,609.00</b>	
8211	L00119000	010502030104160101	1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,396,609.33	914,756.73	0.00	481,852.60
	203.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	714,532.96	0.00	
	205.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	59,614.77	0.00	
	207.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	140,609.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>914,756.73</b>	<b>0.00</b>	
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
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,179.20	46,899.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I	0.00	2,179.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,179.20</b>

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	2,179.20	0.00	15,820.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I	2,179.20	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,179.20</b>	<b>0.00</b>	
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
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	6,099.31	81,814.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,099.31</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
88.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	0.00	6,099.31	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,099.31</b>	
8211	O00141000	020501010106150101	1321			Prima vacacional	8,947.71	0.00	8,947.71
8211	O00141000	020501010106150101	1322			Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323			Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85
8211	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	6,770.88	0.00	6,770.88
8211	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2111			Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211			Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311			Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321			Materias primas textiles	4,550.00	0.00	4,550.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461			Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971			Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171			Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3753			Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3811			Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3997			Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	94,500.00	0.00	94,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	94,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>94,500.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	27,468.72	0.00	27,468.72	54,937.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	27,468.72	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>27,468.72</b>	
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		3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof:		0.00	69,600.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		3461				Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	31,920.00	0.00	58,080.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		31,920.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,920.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	81,792.20	0.00	31,920.00	113,712.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		0.00	31,920.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>31,920.00</b>	
8211	Q00104000	010701010101150101		3993				Estudios y análisis clínicos	32,207.80	0.00	0.00	32,207.80
8211	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	3,080,513.91	0.00	113,062.07	3,193,575.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,062.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>113,062.07</b>	
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	113,062.07	0.00	1,560,114.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		113,062.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>113,062.07</b>	<b>0.00</b>		
8211	Q00104000	010701010101250102		3111				Servicio de energía eléctrica	2,037,015.81	0.00	1,329,237.00	3,366,252.81
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
100.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene			0.00	1,329,237.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,329,237.00</b>			
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	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	174,642.00	0.00	0.00	174,642.00
8211	Q00104000	010701010101250214		2711				Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00
8211	Q00104000	010701010101250214		2831				Prendas de protección	65,802.00	0.00	0.00	65,802.00
8211	Q00104000	010701010101250214		3341				Capacitación	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
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
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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
8211	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		109,558.00	0.00	0.00	109,558.00
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 recreativo		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		7,027.18	0.00	1,484.27	8,511.45
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	102.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,484.27	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,484.27</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,300.00	1,484.27	0.00	1,815.73
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	215.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de tele	1,484.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,484.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		24,972.82	0.00	0.00	24,972.82
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		25,730.00	0.00	3,080.00	28,810.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	104.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	3,080.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	
8211	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		8,270.00	3,080.00	0.00	5,190.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		3,080.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010102150101		3811				Gastos de ceremonial		15,000.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00
8211	T00105000	010702010102150101		3831				Congresos y convenciones		20,000.00	0.00
8211	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base		3,018,077.52	1,329,237.00
<b>TOTAL :</b>										<b>3,018,077.52</b>	<b>1,329,237.00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>3,018,077.52</b>	<b>1,329,237.00</b>
		219.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		1,329,237.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,329,237.00</b>	<b>0.00</b>
8211	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional		40,494.83	0.00
8211	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo		246,347.64	0.00
8211	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación		100,172.64	0.00
8211	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa		1,208,562.48	92,704.00
<b>TOTAL :</b>										<b>1,208,562.48</b>	<b>92,704.00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>1,208,562.48</b>	<b>92,704.00</b>
		221.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		92,704.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>92,704.00</b>	<b>0.00</b>
8211	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base		132,001.20	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>132,001.20</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL :</b>										<b>132,001.20</b>	<b>0.00</b>
		106.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		0.00	9,464.46
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,464.46</b>
8211	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional		9,814.42	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo		22,000.20	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación		9,847.92	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa		24,000.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2112				Enseres de oficina		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2131				Material estadístico y geográfico		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2151				Material de información		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2161				Material y enseres de limpieza		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2171				Material didáctico		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2181				Material para identificación y registro		2,400.00	0.00
8211	U00149000	030701010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación		2,400.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>19,429,792.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,429,792.68</b>	
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	0.00	0.00	5,636,000.00	
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					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>6,424,787.56</b>	<b>1,881,918.31</b>	<b>1,881,918.31</b>	<b>6,424,787.56</b>	
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,394,787.56	1,881,918.31	0.00	3,512,869.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		223.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de F	1,881,918.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,881,918.31</b>	<b>0.00</b>
8214	L00119000	010502030104150102	9912					Por ejercicios anteriores	0.00	1,881,918.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de F	0.00	1,881,918.31
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,881,918.31</b>
8214	L00119000	010502030104160101	9912					Por ejercicios anteriores	1,030,000.00	0.00
8215								<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</b>	<b>157,691,376.90</b>	<b>3,218,804.87</b>
8215	F00124000	020103010101250101	6162					Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00
8215	F00124000	020103010101260102	6165					Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00
8215	F00124000	020201010201250101	6132					Obra estatal o municipal	899,998.70	0.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152					Obra estatal o municipal	2,857,304.38	915,865.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		110.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	915,865.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>915,865.99</b>
8215	F00124000	020201010201250218	6152					Obra estatal o municipal	44,500,000.00	0.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132					Obra estatal o municipal	3,700,000.00	2,302,938.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		225.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	2,302,938.88	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,302,938.88</b>	<b>0.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal			1,100,000.00	0.00	2,302,938.88	3,402,938.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal			0.00	2,302,938.88
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,302,938.88</b>		
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	15,862.94	0.00	984,137.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		227.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a			15,862.94	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>15,862.94</b>	<b>0.00</b>		
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	900,003.05	0.00	2,487,243.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		229.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a			900,003.05	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>900,003.05</b>	<b>0.00</b>		
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			5,095,463.94	100,000.00	192,704.00	5,188,167.94	
8216	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
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	
8216	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos			57,300.00	0.00	0.00	57,300.00	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	57,260.00	0.00	0.00	57,260.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	62,740.00	0.00	0.00	62,740.00
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	100,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	100,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>

8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	192,704.00	401,352.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles v	0.00	192,704.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>192,704.00</b>

8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos	165,790.00	0.00	0.00	165,790.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	951,035.00	0.00	0.00	951,035.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
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	61,054,484.59	4,493,908.93	23,950,526.57	41,597,866.95
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	126,333.94	0.00	62,666.96	63,666.98



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		241.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		115.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		241.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		115.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		241.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		115.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,666.66	
		241.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		115.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		241.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		115.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		241.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>62,666.96</b>	
8221	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,237.73	0.00	23,420.10	16,817.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
		136.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
		136.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
		136.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,733.33	
		136.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		136.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,420.10</b>	
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	25,462.27	0.00	12,313.23	13,149.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
		122.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
		122.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
		122.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,313.23</b>	
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	61,208.96	0.00	30,460.80	30,748.16



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>30,460.80</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio		7,200.00	0.00	7,200.00
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional		4,399.90	0.00	4,399.90
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo		20,307.21	0.00	20,307.21
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación		7,365.36	0.00	7,365.36
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina		5,926.00	0.00	5,926.00
8221	A00108000	010309030101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,040.00	0.00	5,040.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		5,760.00	0.00	5,760.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		5,400.00	0.00	5,400.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base		96,000.00	0.00	48,000.00
		591.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		591.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		591.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		570.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		591.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		591.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional		6,000.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo		27,333.33	0.00	27,333.33
8221	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación		2,883.36	0.00	2,883.36
8221	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa		11,340.24	0.00	5,520.12
		598.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		598.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		598.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		577.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		598.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		598.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,820.12</b>		
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	0.00	22,248.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00		
8221	A00122000	0108040101011510101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00		
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		278,338.10	0.00	6,345.20	271,992.90		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	6,345.20	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,345.20</b>
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		97,619.25	0.00	12,751.61	84,867.64		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,509.00	
		3.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	10,451.60	
		31.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	791.01	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,751.61</b>
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		44,976.35	0.00	42,673.25	2,303.10		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,342.10	
		101.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,382.53	
		87.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,948.62	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>42,673.25</b>
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		55,517.00	0.00	0.00	55,517.00		
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		120,614.20	0.00	2,023.00	118,591.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	520.00	
		80.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	198.00	
		10.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,305.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,023.00</b>
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		599,108.00	0.00	0.00	599,108.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras		70,520.00	0.00	0.00	70,520.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		83,400.00	0.00	0.00	83,400.00		
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		24,557.00	0.00	392.00	24,165.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	392.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>392.00</b>
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		29,910.40	0.00	1,856.00	28,054.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	1,856.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,856.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		43,880.89	112,915.51	156,796.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	3,300.00
		3.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	11,426.00
		5.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	85,956.00
		3.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	22,968.00
		3.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	21,112.00
		1.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		112,915.51	0.00
		3.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	1,200.00
		3.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	10,834.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,915.51</b>	<b>156,796.40</b>	
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		49,310.02	0.00	25,445.06	23,864.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	1,545.06
		73.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	125.00
		3.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	15,000.00
		3.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	275.00
		3.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	8,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,445.06</b>	
8221	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		315,640.08	0.00	157,820.04	157,820.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		311.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		311.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		311.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		311.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		311.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		311.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>157,820.04</b>	
8221	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		1,003,842.98	0.00	125,998.92	877,844.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		318.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		318.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		318.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,474.82
		318.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		318.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>125,998.92</b>	
8221	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,211,535.80	0.00	610,455.81	601,079.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51
		24.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		24.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,557.84	
		116.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	199,709.21	
		118.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	113,573.52	
		120.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,099.31	
		122.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	9,464.46	
		124.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		24.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		24.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>610,455.81</b>	
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	70,477.44	0.00	35,238.72	35,238.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		332.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		332.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		332.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		332.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		332.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>35,238.72</b>	
8221	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	143,564.88	0.00	12,000.00	131,564.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		325.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		325.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		325.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		325.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		325.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		325.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	313,864.45	0.00	98,842.20	215,022.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	5,833.75	
		31.0	29/09/2023	09	E	99	99		0.00	10,639.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,842.20</b>	
8221	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	846,225.60	0.00	112,915.51	733,310.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	112,915.51
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,915.51</b>	
8221	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	519,049.48	0.00	45,076.00	473,973.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	45,076.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,076.00</b>	
8221	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	50,680.00	0.00	25,200.00	25,480.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		654.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		654.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		654.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		633.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		654.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		654.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>	
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	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		661.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		661.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		661.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		640.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		661.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		661.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A00164000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	36,224.99	0.00	0.00	36,224.99
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,238.00	0.00	2,404.40	32,833.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65
		128.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.75
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,404.40</b>	
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		51,335.22	0.00	25,342.18	25,993.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		150.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30
		150.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,354.30
		150.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30
		150.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,970.68
		150.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30
		150.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,342.18</b>	
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		4,846.20	3,863.70	8,709.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		157.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		157.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		157.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		157.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		3.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,863.70	0.00
		157.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		157.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,863.70</b>	<b>8,709.90</b>	
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		915.20	1,585.76	2,500.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	2,500.96
		5.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		1,585.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,585.76</b>	<b>2,500.96</b>	
8221	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		2,400.00	0.00	1,585.76	814.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de fo		0.00	1,585.76
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,585.76</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A02102000	010204010101150101	2161				Material y enseres de limpieza	2,996.55	0.00	762.65	2,233.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	762.65	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>762.65</b>
8221	a02102000	010204010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		7.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>762.65</b>	<b>762.65</b>
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	78,866.68	0.00	37,698.66	41,168.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		248.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.00	
		248.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		248.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.00	
		248.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		248.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,698.66</b>
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	3,863.70	8,764.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		134.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,863.70	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,863.70</b>
8221	A02152000	020608050102150101	1595				Despensa	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		255.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
8221	A02152000	020608050102150101	2211				Productos alimenticios para personas	4,987.48	0.00	0.00	4,987.48	
8221	A02152000	020608050102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.75
		9.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,641.75	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,641.75</b>	<b>1,641.75</b>	
8221	A02152000	020608050102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		7,931.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		1,651.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		4,326.00	0.00
8221	A02152000	020608050102150101		3997				Proyectos para prestación de servicios		80,340.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas		239,085.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>119,542.50</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base		39,641.98	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>119,542.50</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		58,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,928.92</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		58,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,928.92</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		58,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,928.92</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional		26,360.14	0.00
8221	B00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		88,107.85	0.00
8221	B00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación		56,126.04	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		542.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		521.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8221	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	113,447.32	0.00	40,473.66	72,973.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		549.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		122.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		549.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		122.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		549.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		122.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		528.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		122.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		549.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		122.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		549.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		122.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,473.66</b>	
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	5,589.40	0.00	0.00	5,589.40
8221	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	20,824.35	0.00	1,114.00	19,710.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25	
		157.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	566.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,114.00</b>	
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	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C01112000	020202010102150101	1111				Dietas	136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		353.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		353.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		353.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		395.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		395.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C01112000	020202010102150101	1345				Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8221	C01112000	020202010102150101	1595				Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		360.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
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	109.45	17,890.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		94.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	109.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>109.45</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	410.00	4,890.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	410.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>410.00</b>
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas		136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		367.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		657.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		353.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>
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		25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		664.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		402.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>
8221	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84		
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		381.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		381.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		671.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		451.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		451.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>
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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		388.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		388.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		388.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		367.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		360.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		360.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		395.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		395.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		395.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		374.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		409.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		409.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		402.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		402.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		381.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		458.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		458.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		409.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		409.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		409.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		388.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		367.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		367.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
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		25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		395.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		423.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		402.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,508.96	0.00	4,942.51	8,566.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,964.60
		115.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,883.41
		108.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,094.50
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,942.51</b>	
8221	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,096.00	0.00	259.00	4,837.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	145.00
		38.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	114.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>259.00</b>	
8221	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas		136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		430.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		430.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		430.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		409.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		374.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		374.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
8221	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8221	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación		25,104.36	0.00	12,522.18	12,582.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		437.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		437.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		437.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,062.03
		416.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		423.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		423.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,522.18</b>	
8221	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		444.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		444.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		444.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		423.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		472.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
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	5,213.11
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,098.05	
		101.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	688.84	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,786.89</b>	
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	136,399.08	0.00	68,199.54
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		451.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		430.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		381.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36
8221	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		458.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		458.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		458.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		437.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		430.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
		430.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84
8221	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>									<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		465.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		444.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		479.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C06112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C06112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C06112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,372.83	0.00	1,206.22	5,166.61
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		122.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	676.12	
		115.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	530.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,206.22</b>	
8221	C06112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	0.00	68,199.54	68,199.54
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		472.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		472.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		451.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>												
		479.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		458.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		437.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		437.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84																																																																								
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>486.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td>465.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td>486.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>1,381.09</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>8,286.54</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	486.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	486.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	486.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	465.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	486.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	486.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
486.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																									
486.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																									
486.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																									
465.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																									
486.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																									
486.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09																																																																									
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>																																																																									
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	12,524.89	0.00	0.00	12,524.89																																																																								
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	784.09	0.00	439.80	344.29																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122.0</td> <td>28/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>439.80</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>439.80</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	122.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>439.80</b>																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
122.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80																																																																									
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>439.80</b>																																																																									
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	303,516.55	0.00	150,989.28	152,527.27																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>493.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>25,164.88</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>25,164.88</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>25,164.88</td> </tr> <tr> <td>472.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>25,164.88</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>25,164.88</td> </tr> <tr> <td>493.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>25,164.88</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>150,989.28</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	493.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88	493.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88	493.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88	472.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88	493.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88	493.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,989.28</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
493.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88																																																																									
493.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88																																																																									
493.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88																																																																									
472.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88																																																																									
493.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88																																																																									
493.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88																																																																									
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>150,989.28</b>																																																																									
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00																																																																								
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	42,604.68	0.00	0.00	42,604.68																																																																								
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	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00																																																																								
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,487.45	0.00	6,665.85	1,821.60																																																																								





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,181.25		
		129.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,397.55		
		129.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,087.05		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,665.85</b>		
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	2,088.00	30,912.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	0.00	2,088.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,088.00</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	65,200.00	0.00	21,200.00	44,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00		
		3.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,200.00		
		3.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	6,400.00		
		3.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,200.00</b>		
8221	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	310,772.63	0.00	154,231.94	156,540.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04		
		556.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04		
		556.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04		
		535.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89		
		556.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04		
		556.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>154,231.94</b>		
8221	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,840.52	0.00	42,928.92	110,911.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,154.82		
		94.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,154.82		
		94.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,154.82		
		94.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,154.82		
		94.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,154.82		
		94.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,154.82		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>42,928.92</b>		
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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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	76,602.60	0.00	40,101.30	36,501.30						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									563.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
									563.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
									563.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
									542.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
									563.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
									563.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
									<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40,101.30</b>					
8221	D00137000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,140.45	17,140.45	0.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									115.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,556.44
									136.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,066.63
									11.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	17,140.45	0.00
									136.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,517.38
									<b>TOTAL :</b>		<b>17,140.45</b>	<b>17,140.45</b>					
8221	D00137000	010309020101150101	3391				Servicios profesionales	312,132.68	0.00	0.00	312,132.68						
8221	D00137000	010309020101150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	16,946.25	0.00	0.00	16,946.25						
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	2,115.00	64,715.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									66.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep.	0.00	2,115.00
									<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,115.00</b>					
8221	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	448,167.86	0.00	220,366.47	227,801.39						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									17.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
									17.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
									17.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
									17.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
									17.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19
									17.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,505.52
									<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>220,366.47</b>					
8221	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,167.45	0.00	18,928.92	20,238.53						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,928.92</b>		
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	42,175.38	0.00	5,046.54	37,128.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,046.54</b>		
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	43,890.48	0.00	22,095.24	21,795.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>22,095.24</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	255,254.45	0.00	29,002.60	226,251.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	5,077.90	
		3.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	6,180.00	
		3.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	7,965.70	
		3.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	9,779.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,002.60</b>		
8221	E00120000	010502060101150101		2112			Enseres de oficina	35,000.00	0.00	19,510.07	15,489.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		0.00	19,510.07	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,510.07</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	92,658.92	0.00	55,881.45	36,777.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	15,456.54
		138.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	12,584.91
		3.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	13,920.00
		3.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	13,920.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>55,881.45</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,510.07	19,510.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	19,510.07	0.00
		3.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	15,310.06
		3.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,200.01
<b>TOTAL :</b>							<b>19,510.07</b>	<b>19,510.07</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	27,643.49	12,584.91	40,228.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	299.00
		101.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	704.00
		3.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	39,225.40
		15.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	12,584.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,584.91</b>	<b>40,228.40</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	39,484.37	0.00	12,873.36	26,611.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,369.00
		94.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,512.00
		3.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	7,833.48
		45.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,158.88
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,873.36</b>		
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,442.28	0.00	25,518.36	31,923.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,689.46
		38.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,110.13
		38.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,718.77
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,518.36</b>		
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 recreativo	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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres		16,289.39	0.00	8,284.97	8,004.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	93.00
		3.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	7,326.56
		101.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	865.41
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,284.97</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico		0.00	319.73	319.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio posta		0.00	319.73
		17.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio posta		319.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>319.73</b>	<b>319.73</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos		13,376.00	0.00	1,363.73	12,012.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	319.73
		3.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	1,044.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,363.73</b>	
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		21,696.00	0.00	10,046.01	11,649.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	98.00
		17.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00
		24.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,600.00
		73.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	488.01
		31.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	210.00
		3.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,046.01</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación		97,949.77	0.00	5,773.58	92,176.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	103.50
		108.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	3,526.10
		59.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	2,143.98
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,773.58</b>	
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base		2,512,040.54	0.00	2,019,668.88	492,371.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30
		38.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51
		276.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30
		38.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51
		276.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		276.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,895.78	
		38.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		142.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	772,531.80	
		276.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
		38.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		276.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,153.04	
		38.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,019,668.88</b>	
8221	F00124000	020201010502150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,573.52	113,573.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		19.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	113,573.52		0.00	
		150.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
		150.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	18,928.92	
<b>TOTAL :</b>										<b>113,573.52</b>	<b>113,573.52</b>	
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	348,701.66	0.00	23,502.16	325,199.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		144.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21,702.16	
		45.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>23,502.16</b>	
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	140,899.87	0.00	95,092.14	45,807.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		45.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
		157.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		283.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
		52.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
		157.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		283.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
		52.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
		157.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
		283.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
		52.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84		
		157.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>95,092.14</b>		
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	8,398.40	33,601.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	8,398.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,398.40</b>		
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		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	4,400.00		0.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn		0.00	4,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	30,287.00	0.00	4,400.00	25,887.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	4,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	314,844.56	0.00	107,643.22	207,201.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		30,829.50	
		73.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,307.40	
		87.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		1,636.65	
		31.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		25,215.72	
		80.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,189.00	
		87.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,376.29	
		31.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		41,242.96	
		80.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		2,845.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>107,643.22</b>		
8221	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,443.50	0.00	0.00	5,443.50
8221	F00124000	020201010502150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	F00124000	020201010502150101	2992			Otros enseres	43,730.06	0.00	0.00	43,730.06		
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	0.00	119,579.73	119,579.73	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	119,579.73	
		23.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		119,579.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>119,579.73</b>	<b>119,579.73</b>
8221	F00124000	020201010502150101	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		1,194.00	0.00	
		3.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	1,194.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,194.00</b>	<b>1,194.00</b>
8221	F00124000	020201010502150101	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	79,878.07	120,878.07	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		79,878.07	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	120,878.07	
		<b>TOTAL :</b>									<b>79,878.07</b>	<b>120,878.07</b>
8221	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,500.00	0.00	7,404.00	26,096.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,300.00	
		3.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,104.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,404.00</b>
8221	F00124000	020201010502150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	812.00	0.00	632.01	179.99		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	632.01	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>632.01</b>
8221	F01123000	020201010202150101	1131			Sueldo base	48,266.67	0.00	32,400.00	15,866.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,900.00	
		185.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		185.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>
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		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación		1,383.48	0.00	0.00	1,383.48																																																																								
8221	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa		39,120.60	0.00	23,710.30	15,410.30																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>192.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>3,285.05</td> </tr> <tr> <td>192.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>3,285.05</td> </tr> <tr> <td>192.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>3,285.05</td> </tr> <tr> <td>192.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,285.05</td> </tr> <tr> <td>192.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,285.05</td> </tr> <tr> <td>192.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>3,285.05</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>23,710.30</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	192.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	192.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	192.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	192.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05	192.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05	192.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,710.30</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
192.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05																																																																										
192.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05																																																																										
192.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05																																																																										
192.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05																																																																										
192.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05																																																																										
192.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,710.30</b>																																																																										
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	17,140.45	60,859.55																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>148.0</td> <td>30/09/2023</td> <td>09</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>17,140.45</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>17,140.45</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	148.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,140.45	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,140.45</b>																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
148.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,140.45																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,140.45</b>																																																																										
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		6,625.70	0.00	0.00	6,625.70																																																																								
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		158,871.11	0.00	78,082.44	80,788.67																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>640.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>12,851.93</td> </tr> <tr> <td>640.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>13,218.60</td> </tr> <tr> <td>640.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>13,218.60</td> </tr> <tr> <td>619.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>12,604.02</td> </tr> <tr> <td>640.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>13,218.60</td> </tr> <tr> <td>640.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>12,970.69</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>78,082.44</b></td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	640.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,851.93	640.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60	640.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60	619.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,604.02	640.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60	640.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,970.69	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,082.44</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
640.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,851.93																																																																										
640.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60																																																																										
640.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60																																																																										
619.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,604.02																																																																										
640.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60																																																																										
640.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,970.69																																																																										
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,082.44</b>																																																																										
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		61,725.88	0.00	31,012.53	30,713.35																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>647.0</td> <td>14/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,168.83</td> </tr> <tr> <td>647.0</td> <td>31/07/2023</td> <td>07</td> <td>E</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,168.83</td> </tr> <tr> <td>647.0</td> <td>15/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,168.83</td> </tr> <tr> <td>626.0</td> <td>31/08/2023</td> <td>08</td> <td>E</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,168.38</td> </tr> <tr> <td>647.0</td> <td>15/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,168.83</td> </tr> <tr> <td>647.0</td> <td>29/09/2023</td> <td>09</td> <td>E</td> <td>97</td> <td>97</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td>0.00</td> <td>5,168.83</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	647.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	647.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	647.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	626.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.38	647.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	647.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																										
647.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83																																																																										
647.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83																																																																										
647.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83																																																																										
626.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.38																																																																										
647.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83																																																																										
647.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83																																																																										



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,012.53</b>	
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	3,255.58	43,029.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,255.58

**TOTAL :**

**0.00**      **3,255.58**

8221	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2751		Blanos 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, formatos admii	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	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,380,381.84	0.00	685,912.50	694,469.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

514.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
52.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
514.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
514.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
493.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
514.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07
514.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68
59.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07

**TOTAL :**

**0.00**      **685,912.50**



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		130,153.51	199,709.21	329,862.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12
		38.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12
		38.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12
		38.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12
		29.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		199,709.21	0.00
		38.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12
		38.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12
		<b>TOTAL :</b>							<b>199,709.21</b>	<b>329,862.72</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio		61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		151,005.60	0.00	0.00	151,005.60	
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		69,828.63	0.00	0.00	69,828.63	
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		242,210.29	0.00	115,833.60	126,376.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		59.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		521.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		521.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		500.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		152.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,071.08
		521.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		521.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,833.60</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		46,324.16	0.00	0.00	46,324.16	
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		29,787.26	0.00	2,167.37	27,619.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	725.50



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	275.87	
		129.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	733.00	
		87.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	433.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,167.37</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	20,118.44	0.00	20,118.44
8221	H00125000	020101010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	21,478.59
8221	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	211,287.44	3,255.58	214,543.02
											0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	63,581.56		
66.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,636.75		
17.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	73,874.35		
73.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,189.00		
31.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,255.58	0.00		
17.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	68,766.46		
66.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,743.70		
73.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,255.58</b>	<b>214,543.02</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	25,956.00
8221	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	428,792.68	0.00	381,699.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	15,476.00		
3.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	11,058.00		
3.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	11,483.00		
3.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	5,580.01		
3.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,800.01		
3.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,696.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>47,093.52</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	377,900.31	0.00	366,892.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
94.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	955.99		
3.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	893.00		
3.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	6,189.00		
94.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,099.99		
3.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,870.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,007.98</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	1,437.65	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
33.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		1,437.65	0.00		
3.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,437.65		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,437.65</b>	<b>1,437.65</b>	
8221	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	506,244.61	0.00	412,910.16



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	101.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,649.63		
	3.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,500.00		
	3.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,650.00		
	10.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,010.00		
	3.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,400.01		
	3.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,100.02		
	3.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,250.00		
	154.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,329.99		
	3.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,156.80		
	17.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,050.00		
	24.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00		
	24.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,030.00		
	3.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	25,520.00		
	3.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,088.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>93,334.45</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	997,230.89	0.00	240,759.79	756,471.10	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	6,670.00		
	3.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	6,449.99		
	3.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	8,352.00		
	3.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	5,336.00		
	156.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	79,878.07		
	158.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	1,194.00		
	160.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	119,579.73		
	3.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	13,300.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>240,759.79</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,513.19	0.00	102.00	6,411.19	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	136.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>102.00</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	1,437.65	2,207.52	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	162.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir	0.00	1,437.65		
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,437.65</b>	
8221	H00125000	020101010102150101	3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36	
8221	H00125000	020101010102150101	3992			Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	0.00	84,214.86	
8221	H01156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	0.00	772,531.80	772,531.80	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	52.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
	3.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		35.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	772,531.80		0.00	
		52.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>772,531.80</b>	<b>772,531.80</b>	
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	27,479.52	0.00	1,800.00	25,679.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
10.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
10.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
10.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
10.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
10.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>

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	228,810.37	0.00	129,123.64	99,686.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
59.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
59.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
59.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
164.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	70,631.44
166.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,640.90
59.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
59.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
17.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129,123.64</b>

8221	H01156000	020203010205150101		2111				Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------------------------------	-----------	------	------	-----------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	670,091.51	0.00	130,214.73	539,876.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	46,255.41
		3.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,557.65
		3.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,401.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>130,214.73</b>
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	28,536.50	0.00	0.00	28,536.50	
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	321,208.64	0.00	119,034.18	202,174.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	40,278.16
		3.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,869.55
		3.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	38,886.47
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>119,034.18</b>
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	0.00	5,329.99	5,329.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,080.00
		37.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,329.99	0.00
		10.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	540.00
		3.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	810.00
		3.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,899.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,329.99</b>	<b>5,329.99</b>
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	178,607.08	0.00	0.00	178,607.08	
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	10,082.00	70,631.44	80,713.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		87.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		87.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		87.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		24.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		39.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,631.44	0.00
		87.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		87.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	29/09/2023	09	E	98 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24	
<b>TOTAL :</b>								<b>70,631.44</b>	<b>80,713.44</b>	
8221	100143000	020608060102150101	1321			Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	100143000	020608060102150101	1322			Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	100143000	020608060102150101	1345			Gratificación	6,474.72	0.00	0.00	6,474.72
8221	100143000	020608060102150101	1595			Despensa	0.00	23,640.90	23,640.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		31.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
		94.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		31.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
		94.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		31.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
		94.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		31.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
		41.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,640.90	0.00
		94.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		31.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
		94.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		31.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
<b>TOTAL :</b>								<b>23,640.90</b>	<b>23,640.90</b>	
8221	100143000	020608060102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2112			Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100143000	020608060102150101	2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	53,901.12	0.00	0.00	53,901.12
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	48,266.67	0.00	24,000.00	24,266.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		633.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		612.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,532.63	0.00	18,928.92	22,603.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		10.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,928.92</b>		
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	5,324.48	0.00	0.00	5,324.48	
8221	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	5,071.08	5,071.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		43.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,071.08	0.00	
		17.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,071.08</b>	<b>5,071.08</b>		
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	5,693.67	0.00	2,841.68	2,851.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,841.68	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,841.68</b>		
8221	100151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00	
8221	100151000	020607010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
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	12,628.89	59,614.77	72,243.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		178.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		45.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		59,614.77	0.00	
		178.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
<b>TOTAL :</b>									<b>59,614.77</b>	<b>72,243.66</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82
		164.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82
		164.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82
		164.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82
		47.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		18,928.92	0.00
		164.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82
		164.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8221	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación		12,478.44	0.00	0.00	12,478.44	
8221	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		0.00	420.64	420.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64
		49.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>420.64</b>	<b>420.64</b>	
8221	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		5,455.25	0.00	0.00	5,455.25	
8221	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,147.85	0.00	0.00	4,147.85	
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,841.68	2,841.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		143.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	898.49
		164.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	958.14
		51.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,841.68	0.00
		164.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	985.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,841.68</b>	<b>2,841.68</b>	
8221	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8221	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8221	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	133,140.13	0.00	78,405.36	54,734.77
<b>TOTAL :</b>									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
129.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56	
129.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56	
129.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56	
129.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,067.56	
129.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
129.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>78,405.36</b>	
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	8,297.84	21,702.16	30,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
136.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
53.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21,702.16	0.00	
136.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>21,702.16</b>	<b>30,000.00</b>	
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	52,886.91	0.00	45,563.18	7,323.73
<b>TOTAL :</b>									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
143.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
143.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
143.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
143.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,374.18	
170.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,700.00	
143.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
143.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45,563.18</b>	
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,477.85	0.00	0.00	1,477.85	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,751.20	1,751.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.20</b>	<b>1,751.20</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,751.20	0.00
		52.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,751.20
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.20</b>	<b>1,751.20</b>	
8221	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,346.30	0.00	0.00	12,346.30	
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	183,094.06	0.00	28,452.97	154,641.09	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>28,452.97</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,377.38
		3.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
		3.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>28,452.97</b>	
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	31,500.00	8,700.00	40,200.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,700.00</b>	<b>40,200.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
		619.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
		619.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,700.00
		598.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		57.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,700.00	0.00
		619.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		619.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>8,700.00</b>	<b>40,200.00</b>	
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		4,099.72	28,300.70	32,400.42	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							626.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
							626.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
							626.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
							605.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
							59.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	28,300.70	0.00
							626.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
							626.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07
							<b>TOTAL :</b>							<b>28,300.70</b>	<b>32,400.42</b>
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.00	0.00	1,751.20	13,848.80					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							172.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,751.20
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,751.20</b>
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		54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							66.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
							66.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
							66.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
							66.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
							66.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
							66.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>
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		6,474.72	2,525.28	9,000.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							73.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
							73.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
							73.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
							73.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
							61.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,525.28	0.00
							73.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
							73.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>2,525.28</b>	<b>9,000.00</b>
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					



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	239,871.95	0.00	106,045.26	133,826.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		101.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		101.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		101.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		101.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		101.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>106,045.26</b>	
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	2,525.28	25,317.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		174.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,525.28
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,525.28</b>	
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	28,319.95	0.00	12,839.94	15,480.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		108.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		108.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		108.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		108.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		108.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,839.94</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,123.66	0.00	4,688.73	3,434.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		45.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25
		45.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25
		176.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,039.48
		45.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,688.73</b>	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	114.00	2,286.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	114.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>114.00</b>		
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		0.00	26,276.00	26,276.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,400.00
		3.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	14,500.00
		45.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,600.00
		10.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,176.00
		63.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		26,276.00	0.00
		3.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,600.00
<b>TOTAL :</b>								<b>26,276.00</b>	<b>26,276.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro		7,813.97	4,992.43	12,806.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	12,806.40
		65.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para		4,992.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,992.43</b>	<b>12,806.40</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		94,754.34	0.00	31,879.48	62,874.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	611.05
		178.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	26,276.00
		180.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	4,992.43
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,879.48</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,047.86	3,039.48	10,087.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		122.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,226.51
		143.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,888.81
		67.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,039.48	0.00
		143.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,972.02
<b>TOTAL :</b>								<b>3,039.48</b>	<b>10,087.34</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		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	3,500.00	1,034.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	3,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		57,037.99	0.00	1,089.23	55,948.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,089.23



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,089.23</b>	
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	121,672.40	0.00	40,407.00	81,265.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
3.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,589.00	
3.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00	
3.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
3.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	588.00	
3.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00	
3.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00	
3.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00	
3.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	591.00	
3.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,345.00	
3.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00	
3.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
3.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
3.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	
3.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,332.00	
3.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
3.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
3.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
3.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,588.00	
3.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
3.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
3.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
3.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>40,407.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	47,622.00	0.00	12,540.00	35,082.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,700.00	
		3.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,200.00	
		3.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	360.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	9,280.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,540.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,703.00	
		7.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,155.00	
		69.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		11,173.00	0.00	
		7.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,315.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,173.00</b>	<b>11,173.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	95,790.00	0.00	11,173.00	84,617.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		182.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c		0.00	11,173.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,173.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	545,765.75	0.00	81,200.00	464,565.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		184.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	69,600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	5,485.54	5,485.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,020.80	
		3.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	837.72	
		3.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,139.07	
		3.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	510.40	
		233.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		5,485.54	0.00	
		3.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,501.95	
		3.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	475.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,485.54</b>	<b>5,485.54</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	91,351.60	0.00	0.00	91,351.60	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		10,207.54	0.00	1,988.00	8,219.54					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							10.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	798.00
							31.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	573.00
							10.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	617.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,988.00</b>
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	5,485.54	13,157.46					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							186.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio	0.00	5,485.54
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,485.54</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		371,994.51	0.00	93,363.74	278,630.77					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							188.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	15,092.00
							190.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	78,271.74
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93,363.74</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		12,875.00	15,092.00	27,967.00	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							73.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	15,092.00	0.00
							3.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	6,786.00
							3.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	20,021.00
							3.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,160.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>15,092.00</b>	<b>27,967.00</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		40,254.12	0.00	8,634.46	31,619.66					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							17.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	5,204.00
							38.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	3,118.46
							17.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	312.00
							<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,634.46</b>
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	78,271.74	78,271.74	0.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							3.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	18,580.00
							3.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,184.05
							7.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	8,104.47
							3.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,016.84
							3.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	10.42
							7.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	2,010.69
							75.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	78,271.74	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	9,512.00	
		3.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	6,089.27	
		3.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	21,764.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,271.74</b>	<b>78,271.74</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	11,192.00	72,722.52	79,975.93	3,938.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		818.00	0.00	
		11.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		645.00	0.00	
		19.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		684.00	0.00	
		27.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		480.00	0.00	
		35.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		278.00	0.00	
		43.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		2,212.00	0.00	
		51.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		789.00	0.00	
		3.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	28,881.00	
		13.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	28,579.95	
		10.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	3,406.29	
		10.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	5,949.28	
		13.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	5,912.11	
		13.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	6,752.30	
		3.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		5,949.28	0.00	
		10.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		28,579.95	0.00	
		17.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		28,881.00	0.00	
		24.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,406.29	0.00	
		10.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	495.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,722.52</b>	<b>79,975.93</b>	
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	452,894.00	9,039.48	449,269.07	12,664.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	71,892.00	
		3.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	72,098.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	1,816.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	149,429.05	
		3.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	334.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	10,227.71	
		3.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	16,618.72	
		3.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	3,448.00	
		3.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	22,817.89	
		3.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	28,761.70	
		77.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		9,039.48	0.00	
		3.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	71,826.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,039.48</b>	<b>449,269.07</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	10,738.48	20,161.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	1,699.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		192.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ser		0.00	9,039.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,738.48</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	1,114,828.91	0.00	546,356.76	568,472.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		570.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		549.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>546,356.76</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,109.06	0.00	52,349.56	64,759.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		194.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	420.64	
		52.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>52,349.56</b>		
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	0.00	9,236.90	9,236.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	9,236.90	
		79.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		9,236.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,236.90</b>	<b>9,236.90</b>		
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	187,919.16	0.00	15,000.00	172,919.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		556.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,856,587.18	0.00	991,283.13	865,304.05



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	319,962.26
		27.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	321,404.73
		196.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,300.70
		27.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	321,615.44
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>991,283.13</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	714,532.96	714,532.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		34.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	237,412.00
		34.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238,482.31
		81.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		714,532.96	0.00
		34.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238,638.65
		<b>TOTAL:</b>							<b>714,532.96</b>	<b>714,532.96</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		398,751.96	0.00	178,151.75	220,600.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,193.02
		41.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,459.87
		41.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,498.86
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>178,151.75</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		349,369.13	0.00	84,260.96	265,108.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		48.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,996.70
		48.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,122.91
		48.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,141.35
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>84,260.96</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,393.79	0.00	1,271.10	9,122.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	422.34
		55.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	424.23
		55.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	424.53
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,271.10</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		478,631.52	0.00	131,205.62	347,425.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	94,500.00
		200.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	27,468.72
		202.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	9,236.90
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>131,205.62</b>	
8221	L00119000	010502030104150101		1544		Dia del maestro y del servidor público		1,625.00	0.00	0.00	1,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																																																																				
8221	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																				
8221	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	150,804.46	0.00	79,472.04	71,332.42																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>584.0</td><td>14/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>39</td><td>39</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>11,245.34</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>14/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>41</td><td>41</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr><td>584.0</td><td>31/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>11,245.34</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>31/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>80</td><td>80</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr><td>584.0</td><td>15/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>32</td><td>32</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>11,245.34</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>15/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>34</td><td>34</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr><td>563.0</td><td>31/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>107</td><td>107</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>11,245.34</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>31/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>109</td><td>109</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr><td>584.0</td><td>15/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>42</td><td>42</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>11,245.34</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>15/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr><td>584.0</td><td>29/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>97</td><td>97</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>11,245.34</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>29/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>99</td><td>99</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>2,000.00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>79,472.04</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	584.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	59.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	584.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	59.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	584.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	59.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	563.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	59.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	584.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	59.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	584.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	59.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,472.04</b>																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																					
584.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34																																																																																																																																																																																					
59.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																					
584.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34																																																																																																																																																																																					
59.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																					
584.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34																																																																																																																																																																																					
59.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																					
563.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34																																																																																																																																																																																					
59.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																					
584.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34																																																																																																																																																																																					
59.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																					
584.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34																																																																																																																																																																																					
59.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00																																																																																																																																																																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>79,472.04</b>																																																																																																																																																																																					
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,958,160.72	0.00	1,618,668.00	339,492.72																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3.0</td><td>07/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>18</td><td>18</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>2,605.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>07/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>20</td><td>20</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>2,092.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>21/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>341,040.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>21/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>54</td><td>54</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>173,822.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>31/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>88</td><td>88</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>46,557.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>15/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>39</td><td>39</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>338,333.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>96</td><td>96</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>23,059.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>97</td><td>97</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>2,452.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>98</td><td>98</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>120.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>99</td><td>99</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>5,983.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>100</td><td>100</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>170,753.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>102</td><td>102</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>9.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>30/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>132</td><td>132</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>9.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>08/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>13</td><td>13</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>2,593.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>08/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>14</td><td>14</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>1,572.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>08/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>15</td><td>15</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>188.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>21/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>360,714.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>28/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>73</td><td>73</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>146,767.00</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>1,618,668.00</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,605.00	3.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,092.00	3.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	341,040.00	3.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	173,822.00	3.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	46,557.00	3.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	338,333.00	3.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	23,059.00	3.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,452.00	3.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	120.00	3.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	5,983.00	3.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	170,753.00	3.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9.00	3.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9.00	3.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,593.00	3.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,572.00	3.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	188.00	3.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	360,714.00	3.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	146,767.00	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,618,668.00</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																					
3.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,605.00																																																																																																																																																																																					
3.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,092.00																																																																																																																																																																																					
3.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	341,040.00																																																																																																																																																																																					
3.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	173,822.00																																																																																																																																																																																					
3.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	46,557.00																																																																																																																																																																																					
3.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	338,333.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	23,059.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,452.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	120.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	5,983.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	170,753.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9.00																																																																																																																																																																																					
3.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9.00																																																																																																																																																																																					
3.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,593.00																																																																																																																																																																																					
3.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,572.00																																																																																																																																																																																					
3.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	188.00																																																																																																																																																																																					
3.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	360,714.00																																																																																																																																																																																					
3.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	146,767.00																																																																																																																																																																																					
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,618,668.00</b>																																																																																																																																																																																					
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,825,587.87	0.00	961,587.00	864,000.87																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>18.0</td><td>13/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>34</td><td>50</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>262,998.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>20/07/2023</td><td>07</td><td>E</td><td>49</td><td>49</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>49,522.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>15/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>256,750.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>25/08/2023</td><td>08</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>50,988.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>14/09/2023</td><td>09</td><td>E</td><td>37</td><td>37</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er</td><td>0.00</td><td>290,057.00</td></tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	18.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	262,998.00	3.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	49,522.00	3.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	256,750.00	3.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	50,988.00	3.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	290,057.00																																																																																																																														
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																					
18.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	262,998.00																																																																																																																																																																																					
3.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	49,522.00																																																																																																																																																																																					
3.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	256,750.00																																																																																																																																																																																					
3.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	50,988.00																																																																																																																																																																																					
3.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	290,057.00																																																																																																																																																																																					



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	51,272.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>961,587.00</b>	
8221	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	523,446.00
8221	L00119000	010502030104150102		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	140,609.00
		83.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		140,609.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>	
8221	L00119000	010502030104160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,396,609.33	0.00	914,756.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	714,532.96
		206.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	59,614.77
		208.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones .		0.00	140,609.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>914,756.73</b>	
8221	L00119000	010502030104260103		3111				Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	182,086.00
8221	L00142000	020401010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	280,013.50	0.00	16,634.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu		0.00	16,634.40
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,634.40</b>	
8221	L00142000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	40,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		2731				Artículos deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3121				Gas	360,000.00	0.00	360,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3994				Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	10,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3998				Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	245,425.82	0.00	71,346.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13
		213.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13
		213.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13
		213.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13
		213.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13
		213.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>71,346.78</b>	
8221	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,406.04	0.00	65,406.04
8221	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	20,421.13	0.00	20,421.13
8221	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	70,954.22	0.00	70,954.22
8221	L00142000	020401010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
8221	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa		60,131.01	0.00	9,000.00	51,131.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		220.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		220.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		220.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		220.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		220.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		220.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		88,200.00	0.00	44,100.00	44,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		66.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		66.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		66.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		66.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		66.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00
		80.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00
		80.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00
		80.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00
		80.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00
		80.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	
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		23,628.84	0.00	18,000.00	5,628.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	





# LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		80.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		80.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		87.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,812.36	0.00	2,714.99	15,097.37	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		129.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	766.15
		150.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,203.95
		150.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	744.89
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,714.99</b>	
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	186,766.56	0.00	93,000.00	93,766.56	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		164.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		164.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		164.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		164.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		164.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		3.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		164.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>93,000.00</b>	
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	35,700.00	0.00	18,000.00	17,700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		10.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		171.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
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	16,222.80	0.00	0.00	16,222.80	
8221	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,389.70	0.00	0.00	19,389.70	
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	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3961			Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		
		262.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		262.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		262.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		262.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		262.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		262.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		
8221	N00137000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	4,766.67	0.00	0.00	4,766.67	
8221	N00137000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1345			Gratificación	9,551.64	0.00	0.00	9,551.64	
8221	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	26,025.84	0.00	13,012.92	13,012.92	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		269.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		269.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		269.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		269.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		269.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>13,012.92</b>	
8221	N00137000	010502060401150101		2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,090.60	0.00	762.65	12,327.95	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
80.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>762.65</b>		
8221	N00137000	010502060401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3341			Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	N00137000	010502060401150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	123,233.22	0.00	66,000.00	57,233.22	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
38.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00			
38.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00			
38.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00			
38.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00			
38.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00			
38.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>		
8221	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	9,533.33	0.00	0.00	9,533.33	
8221	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	43,999.98	0.00	0.00	43,999.98	
8221	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	19,103.16	0.00	0.00	19,103.16	
8221	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	7,871.80	0.00	6,000.00	1,871.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
45.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00			
45.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00			
45.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00			
45.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00			
45.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00			
45.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		3,422.24	2,179.20	5,601.44	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	59.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,181.50	
	52.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,763.24	
	85.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,179.20	0.00	
	59.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	656.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,179.20</b>	<b>5,601.44</b>	
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		20,953.51	0.00	0.00	20,953.51	
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		125,333.34	0.00	56,066.66	69,266.68	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	227.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,166.66	
	227.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
	227.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
	227.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,900.00	
	227.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
	227.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>56,066.66</b>	
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	101.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
	101.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
	101.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
	101.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
	101.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
	101.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
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		45,266.60	0.00	21,169.20	24,097.40	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		234.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		234.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		234.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		234.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		234.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>21,169.20</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		2211			Productos alimenticios para personas	9,645.22	0.00	0.00	9,645.22	
8221	N01130000	030201030105150101		2222			Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	589.00	9,411.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	589.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>589.00</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	2,179.20	15,820.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,179.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,179.20</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		3341			Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101		3471			Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	507.00	8,493.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	507.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>507.00</b>		
8221	N01130000	030201030105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8221	N01130000	030201030105150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101		3831			Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101		3851			Gastos de representación	18,000.00	0.00	480.00	17,520.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	480.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>480.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	54,600.00	0.00	26,400.00	28,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		199.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		199.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		199.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		199.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		199.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		199.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>		



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,758.53	6,099.31	37,857.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
		108.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
		108.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
		108.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
		87.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	6,099.31	0.00
		108.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
		108.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
<b>TOTAL :</b>									<b>6,099.31</b>	<b>37,857.84</b>
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	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		206.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
8221	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	22,243.97	0.00	547.25	21,696.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>547.25</b>
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									500.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
									500.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
									500.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
									479.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
									89.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,500.00	0.00
									500.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
									500.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
									<b>TOTAL :</b>				<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>			
8221	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									507.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
									507.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
									507.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
									486.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
									91.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,468.72	0.00
									507.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
									507.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
									<b>TOTAL :</b>				<b>27,468.72</b>	<b>27,468.72</b>			
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	58,678.60	1,321.40						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									3.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	58,678.60
									<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>58,678.60</b>			
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	36,323.60	0.00	0.00	36,323.60						
8221	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	98,850.00	0.00	0.00	98,850.00						
8221	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,592,450.39	0.00	245,517.22	1,346,933.17						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									24.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	78,040.05
									24.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	81,260.64
									24.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	86,216.53
									<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>245,517.22</b>			
8221	Q00104000	010701010101150101	3171				Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00						



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	24/08/2023	08	E	47	47		0.00	69,600.00		
	93.0	30/09/2023	09	D	7	7		69,600.00	0.00		
	<b>T O T A L :</b>								<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase		68,611.79	0.00	0.00	68,611.79	
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		40,000.00	0.00	31,920.00	8,080.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	236.0	30/09/2023	09	D	7	7		0.00	31,920.00		
	<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,920.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-1,000.00	31,920.00	30,920.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	80.0	07/07/2023	07	C	1	153		0.00	1,400.00		
	3.0	07/07/2023	07	E	21	21		0.00	1,100.00		
	3.0	27/07/2023	07	E	64	64		0.00	15,240.00		
	3.0	31/08/2023	08	E	103	103		0.00	4,060.00		
	95.0	30/09/2023	09	D	7	7		31,920.00	0.00		
	38.0	13/09/2023	09	E	32	32		0.00	7,900.00		
	10.0	13/09/2023	09	E	35	35		0.00	1,220.00		
	<b>T O T A L :</b>								<b>31,920.00</b>	<b>30,920.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos		32,207.80	0.00	0.00	32,207.80	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		1,011,185.47	113,062.07	1,124,247.54	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	3.0	14/07/2023	07	E	99	99		0.00	187,374.59		
	3.0	31/07/2023	07	E	104	104		0.00	187,374.59		
	3.0	15/08/2023	08	E	124	124		0.00	187,374.59		
	3.0	31/08/2023	08	E	130	130		0.00	187,374.59		
	97.0	30/09/2023	09	D	7	7		113,062.07	0.00		
	3.0	15/09/2023	09	E	109	109		0.00	187,374.59		
	3.0	29/09/2023	09	E	113	113		0.00	187,374.59		
	<b>T O T A L :</b>								<b>113,062.07</b>	<b>1,124,247.54</b>	
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		351,457.44	0.00	18,000.00	333,457.44	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	10.0	14/07/2023	07	E	99	99		0.00	3,000.00		
	10.0	31/07/2023	07	E	104	104		0.00	3,000.00		
	10.0	15/08/2023	08	E	124	124		0.00	3,000.00		
	10.0	31/08/2023	08	E	130	130		0.00	3,000.00		
	10.0	15/09/2023	09	E	109	109		0.00	3,000.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	1,225,991.75	0.00	383,366.93	842,624.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		17.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		17.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		17.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		214.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	113,062.07	
		17.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	62,550.81	
		17.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>383,366.93</b>		
8221	Q00104000	010701010101250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,329,237.00	1,329,237.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	416,119.00	
		3.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	467,752.00	
		99.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	1,329,237.00		0.00	
		3.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	445,366.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,329,237.00</b>	<b>1,329,237.00</b>		
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	55,833.00	174,167.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	26,829.00	
		3.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,461.00	
		5.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,400.00	
		3.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,143.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>55,833.00</b>		
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	010701010101250214		2111			Materiales y útiles de oficina	174,642.00	0.00	174,642.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	174,642.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>174,642.00</b>		
8221	Q00104000	010701010101250214		2711			Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		2831			Prendas de protección	65,802.00	0.00	0.00	65,802.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		3341			Capacitación	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	62,700.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>62,700.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base		78,433.22	0.00	39,000.00	39,433.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		297.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		297.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		297.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		297.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		297.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		297.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	
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	
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa		5,700.00	0.00	3,000.00	2,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		304.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		304.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		304.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		304.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		304.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
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		3,225.77	0.00	766.15	2,459.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		94.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	766.15
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>766.15</b>	
8221	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		174,200.00	0.00	0.00	174,200.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		259,600.00	0.00	69,600.00	190,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00
		3.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00
		3.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,600.00</b>	
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	102.00	2,128.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	102.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>102.00</b>	
8221	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	250.00	4,750.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
17.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales coi		0.00	250.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	
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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		109,558.00	0.00	0.00	109,558.00
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		484,298.56	0.00	45,512.93	438,785.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,674.84	
10.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,733.42	
10.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,104.67	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,512.93</b>	
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		98,975.00	0.00	0.00	98,975.00
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 recreativo		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		3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
8221	T00105000	010702010102150101	3121		Gas		0.00	1,484.27	1,484.27	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
101.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		1,484.27	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,484.27		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,484.27</b>	<b>1,484.27</b>	
8221	T00105000	010702010102150101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,300.00	0.00	1,484.27	1,815.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,484.27	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,484.27</b>	
8221	T00105000	010702010102150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,972.82	0.00	0.00	24,972.82
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	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		103.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,080.00	0.00	
		3.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,780.00	
		17.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	
8221	T00105000	010702010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	8,270.00	0.00	3,080.00	5,190.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		218.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	3,080.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,080.00</b>	
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	2,118,126.45	0.00	1,722,885.00	395,241.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,858.00	
		3.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
		3.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		220.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	1,329,237.00	
		3.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,722,885.00</b>	
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		100,172.64	0.00	0.00	100,172.64			
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		944,582.71	0.00	226,931.68	717,651.03			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
					10.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
					10.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
					10.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
					222.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	92,704.00
					10.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
					10.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>226,931.68</b>
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		66,000.60	0.00	33,000.30	33,000.30			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					605.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					605.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					605.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					584.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					605.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					605.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,000.30</b>
8221	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,393.38	9,464.46	37,857.84	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					129.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
					129.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
					129.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
					129.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
					105.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	9,464.46	0.00
					129.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
					129.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64
					<b>TOTAL :</b>							<b>9,464.46</b>	<b>37,857.84</b>
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		11,700.00	0.00	6,000.00	5,700.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					612.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					612.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					612.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					591.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					612.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
					612.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	272.80	0.00	0.00	272.80
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
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	2,511.36	0.00	1,532.30	979.06

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,532.30

<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,532.30</b>	
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					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	14,766,739.37	0.00	1,722,696.05	13,044,043.32
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Dividas Cooperaciones y ayudas	5,209,427.36	0.00	195,817.07	5,013,610.29

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,417.07
3.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00
3.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00
3.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00
3.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00
3.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00
3.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00
3.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
3.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		3.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	27,000.00	
		3.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,400.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>195,817.07</b>	
8222	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	6,607,995.97	0.00	231,711.45	6,376,284.52	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	06/07/2023	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	56,568.61			
3.0	07/07/2023	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	27.17			
3.0	12/07/2023	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,748.67			
3.0	13/07/2023	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	47,683.38			
3.0	14/07/2023	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	37.02			
3.0	18/07/2023	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	333.52			
3.0	20/07/2023	07	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	42,468.51			
3.0	24/07/2023	07	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	102.95			
3.0	25/07/2023	07	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	14.62			
3.0	26/07/2023	07	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	67.98			
3.0	27/07/2023	07	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	299.70			
3.0	01/08/2023	08	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	10,624.73			
3.0	04/08/2023	08	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	53.94			
3.0	07/08/2023	08	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,311.30			
3.0	08/08/2023	08	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	265.48			
3.0	09/08/2023	08	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	16.36			
3.0	10/08/2023	08	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	238.42			
3.0	18/08/2023	08	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	124.43			
3.0	22/08/2023	08	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,457.06			
3.0	23/08/2023	08	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,023.09			
3.0	24/08/2023	08	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	674.46			
3.0	25/08/2023	08	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	152.56			
3.0	29/08/2023	08	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	563.06			
3.0	30/08/2023	08	I	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,286.95			
3.0	31/08/2023	08	I	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,485.79			
3.0	01/09/2023	09	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	469.18			
3.0	04/09/2023	09	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,823.76			
3.0	05/09/2023	09	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	61.43			
3.0	06/09/2023	09	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3,336.24			
3.0	11/09/2023	09	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,871.34			
3.0	12/09/2023	09	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	35.71			
3.0	13/09/2023	09	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	30.10			
3.0	14/09/2023	09	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	148.36			
3.0	15/09/2023	09	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	76.19			
3.0	19/09/2023	09	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	22,273.33			
3.0	20/09/2023	09	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,182.48			
3.0	22/09/2023	09	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	60.71			
3.0	26/09/2023	09	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,953.81			
3.0	27/09/2023	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	821.93			
3.0	28/09/2023	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	109.01			
3.0	29/09/2023	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	7,828.11			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>231,711.45</b>				
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	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		2,944,948.24	0.00	1,295,167.53	1,649,780.71			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	79,449.94
					3.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,200.00
					3.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	401,650.00
					20.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	64,990.24
					3.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	117,332.00
					3.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	264,070.00
					20.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,515.65
					3.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,459.70
					3.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,295,167.53</b>				
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		5,772,891.84	1,881,918.31	4,455,798.15	3,199,012.00			
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores		5,056,729.26	0.00	1,881,918.31	3,174,810.95			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					224.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,881,918.31
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,881,918.31</b>				
8224	L00119000	010502030104150102	9912		Por ejercicios anteriores		0.00	1,881,918.31	1,881,918.31	0.00			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	28/08/2023	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	227,853.00
					3.0	28/08/2023	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	258,523.00
					3.0	28/08/2023	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	246,267.00
					3.0	28/08/2023	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	247,032.00
					3.0	28/08/2023	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	247,139.00
					3.0	28/08/2023	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	251,199.00
					3.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	403,905.31
					107.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	1,881,918.31	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,881,918.31</b>	<b>1,881,918.31</b>				
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores		716,162.58	0.00	691,961.53	24,201.05			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	17/07/2023	07	E	42	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	227,338.00
					3.0	17/07/2023	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	227,926.00
					3.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	222,197.53
					3.0	20/09/2023	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	14,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>691,961.53</b>				
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		151,054,069.73	3,218,804.87	10,723,791.76	143,549,082.84			
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	229,000.70	770,999.30			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	229,000.70		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>229,000.70</b>		
8225	F00124000	020103010101260102		6165				Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99
8225	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	1,857,486.58	915,865.99	2,773,352.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,373,389.89		
		7.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	699,962.68		
		5.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	700,000.00		
		109.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	915,865.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>915,865.99</b>	<b>2,773,352.57</b>		
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	2,302,938.88	1,397,061.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	2,302,938.88		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,302,938.88</b>		
8225	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	1,100,000.00	2,302,938.88	3,402,938.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	3,402,938.88		
		111.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	2,302,938.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,302,938.88</b>	<b>3,402,938.88</b>		
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	100,000.00	0.00	15,862.94	84,137.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	15,862.94		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,862.94</b>		
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
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	250,000.00	850,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	250,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		
8225	F00124000	020201010402260103		6162				Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		57.41	0.00	0.00	57.41	
8225	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,049,698.92	0.00	1,049,698.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	149,695.87
		230.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	900,003.05
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,049,698.92</b>	
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		1,050,000.00	0.00	699,998.87	350,001.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien		0.00	349,999.26
		5.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien		0.00	349,999.61
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>699,998.87</b>	
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					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		<b>5,010,203.94</b>	<b>192,704.00</b>	<b>1,452,387.00</b>	<b>3,750,520.94</b>	
8226	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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		57,300.00	0.00	0.00	57,300.00	
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	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres		62,740.00	0.00	0.00	62,740.00
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	100,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	232.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	100,000.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		208,648.00	192,704.00	401,352.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	7.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	401,352.00	
	113.0	30/09/2023	09	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	192,704.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>192,704.00</b>	<b>401,352.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos		165,790.00	0.00	0.00	165,790.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación		951,035.00	0.00	951,035.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	66.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	951,035.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>951,035.00</b>	
8226	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
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		-87,096.42	19,509,358.68	19,509,358.68	-87,096.42
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	62,666.96	62,666.96	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	114.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
	117.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
	240.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
	243.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
	114.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
	117.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
	240.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
	243.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
	114.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
	117.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	15/08/2023	08	E	32	32					
		243.0	15/08/2023	08	E	32	32					
		114.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		117.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		240.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		243.0	31/08/2023	08	E	107	107					
		114.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		117.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		240.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		243.0	15/09/2023	09	E	42	42					
		114.0	29/09/2023	09	E	97	97					
		117.0	29/09/2023	09	E	97	97					
		240.0	29/09/2023	09	E	97	97					
		243.0	29/09/2023	09	E	97	97					
<b>TOTAL :</b>										<b>62,666.96</b>	<b>62,666.96</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	23,420.10	23,420.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00		
		138.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59		
		135.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00		
		138.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59		
		135.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00		
		138.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59		
		135.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,733.33	0.00		
		138.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,733.33		
		135.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		138.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		135.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		138.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>23,420.10</b>	<b>23,420.10</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		1595	Despensa			0.00	12,313.23	12,313.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		145.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41		
		121.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		145.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41		
		121.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		145.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41		
		121.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		145.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		124.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		142.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		145.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		124.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		142.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		145.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,313.23</b>	<b>12,313.23</b>	
8241	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	30,460.80	30,460.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		289.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		289.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>30,460.80</b>	<b>30,460.80</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		590.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		569.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		572.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	5,820.12	5,820.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		597.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		600.0	14/07/2023	07	E	39	39			970.02	
		597.0	31/07/2023	07	E	78	78		970.02		0.00
		600.0	31/07/2023	07	E	78	78		0.00		970.02
		597.0	15/08/2023	08	E	32	32		970.02		0.00
		600.0	15/08/2023	08	E	32	32		0.00		970.02
		576.0	31/08/2023	08	E	107	107		970.02		0.00
		579.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00		970.02
		597.0	15/09/2023	09	E	42	42		970.02		0.00
		600.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00		970.02
		597.0	29/09/2023	09	E	97	97		970.02		0.00
		600.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00		970.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,820.12</b>	<b>5,820.12</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	6,345.20	6,345.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	6,345.20		0.00
		5.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00		6,345.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,345.20</b>	<b>6,345.20</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	12,751.61	12,751.61	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		65.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,509.00		0.00
		68.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00		1,509.00
		2.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	10,451.60		0.00
		5.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00		10,451.60
		30.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	791.01		0.00
		33.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00		791.01
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,751.61</b>	<b>12,751.61</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	42,673.25	42,673.25	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		93.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,342.10		0.00
		96.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		13,342.10
		100.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	15,382.53		0.00
		103.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		15,382.53
		86.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,948.62		0.00
		89.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		13,948.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,673.25</b>	<b>42,673.25</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		2992	Otros enseres			0.00	2,023.00	2,023.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		65.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	520.00		0.00
		68.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	0.00		520.00
		79.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	198.00		0.00
		82.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	0.00		198.00
		9.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	1,305.00		0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,305.00		
<b>TOTAL:</b>										<b>2,023.00</b>	<b>2,023.00</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	392.00	392.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		392.00	0.00	
		75.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	392.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>392.00</b>	<b>392.00</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		1,856.00	0.00	
		5.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	1,856.00	
<b>TOTAL:</b>										<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	156,796.40	156,796.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		3,300.00	0.00	
		5.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	3,300.00	
		2.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		11,426.00	0.00	
		5.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	11,426.00	
		3.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	85,956.00	
		4.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		85,956.00	0.00	
		2.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		22,968.00	0.00	
		5.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	22,968.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		21,112.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	21,112.00	
		2.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,200.00	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,200.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		10,834.40	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	10,834.40	
<b>TOTAL:</b>										<b>156,796.40</b>	<b>156,796.40</b>	
8241	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	0.00	25,445.06	25,445.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,545.06	0.00	
		40.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,545.06	
		72.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		125.00	0.00	
		75.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	125.00	
		2.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		15,000.00	0.00	
		5.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	15,000.00	
		2.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		275.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	275.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		8,500.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	8,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							<b>TOTAL :</b>		<b>25,445.06</b>	<b>25,445.06</b>		
8241	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas			0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
							<b>TOTAL :</b>		<b>157,820.04</b>	<b>157,820.04</b>		
8241	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base			0.00	125,998.92	125,998.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		317.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		20,474.82	0.00	
		320.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	20,474.82	
		317.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
							<b>TOTAL :</b>		<b>125,998.92</b>	<b>125,998.92</b>		
8241	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	262,680.39	262,680.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,557.84	0.00	
		26.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,557.84	
		23.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
<b>TOTAL:</b>									<b>262,680.39</b>	<b>262,680.39</b>		
8241	A00144000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
<b>TOTAL:</b>									<b>35,238.72</b>	<b>35,238.72</b>		
8241	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		324.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8241	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	0.00	98,842.20	98,842.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		338.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		341.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		33.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		338.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		341.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		33.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		338.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		341.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		33.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
		338.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		341.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		30.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		33.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
		338.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		341.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		30.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		33.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
		338.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		341.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
		30.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		33.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95
<b>T O T A L :</b>									<b>98,842.20</b>	<b>98,842.20</b>
8241	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	45,076.00	45,076.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	45,076.00	0.00
		5.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	45,076.00
<b>T O T A L :</b>									<b>45,076.00</b>	<b>45,076.00</b>
8241	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		653.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		653.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		653.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		632.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		635.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		653.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		653.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
<b>T O T A L :</b>									<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
8241	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		660.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		663.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		660.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		663.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		660.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		663.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		639.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00	2,000.00	
		660.0	15/09/2023	09	E	42	42		2,000.00	0.00	
		663.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00	2,000.00	
		660.0	29/09/2023	09	E	97	97		2,000.00	0.00	
		663.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	2,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	A00164000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00	
		138.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>762.65</b>	<b>762.65</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	25,342.18	25,342.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,354.30	0.00	
		152.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,354.30	
		149.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,970.68	0.00	
		152.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,970.68	
		149.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,342.18</b>	<b>25,342.18</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		156.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
		159.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
		156.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
		159.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
		156.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
		159.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
		156.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
		159.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
		156.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
		159.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
		156.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00	
		159.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>8,709.90</b>	
8241	A02102000	010204010101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,500.96	2,500.96	0.00



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		2,500.96	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	2,500.96	
				<b>TOTAL:</b>					<b>2,500.96</b>	<b>2,500.96</b>		
8241	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		762.65	0.00	
		54.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	762.65	
				<b>TOTAL:</b>					<b>762.65</b>	<b>762.65</b>		
8241	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	0.00	37,698.66	37,698.66	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		247.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.00	0.00	
		250.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.00	
		247.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.00	0.00	
		250.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.00	
		247.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		250.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	
		250.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
				<b>TOTAL:</b>					<b>37,698.66</b>	<b>37,698.66</b>		
8241	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		254.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
				<b>TOTAL:</b>					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		
8241	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,641.75	1,641.75	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	29/08/2023	08	E	89	89		1,641.75	0.00	
		68.0	29/08/2023	08	E	89	89		0.00	1,641.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,641.75</b>	<b>1,641.75</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas		0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		530.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		527.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		530.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		527.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		530.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		506.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		509.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		527.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		530.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		527.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		530.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,542.50</b>	<b>119,542.50</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base		0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00
		537.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82
		534.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00
		537.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82
		534.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00
		537.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82
		513.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00
		516.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82
		534.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00
		537.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82
		534.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,154.82	0.00
		537.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,154.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		114.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		117.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00	
		544.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00	
		541.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00	
		544.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00	
		541.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00	
		544.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00	
		520.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00	
		523.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00	
		541.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00	
		544.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00	
		541.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00	
		544.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	40,473.66	40,473.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		548.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		551.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		121.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		124.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		548.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		551.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		121.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		124.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		548.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		551.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		121.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		124.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		527.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		530.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		121.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		124.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		548.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		551.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		121.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		124.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		548.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		551.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		121.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		124.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,114.00	1,114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>40,473.66</b>	<b>40,473.66</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		547.25	0.00
		159.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	547.25
		156.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		566.75	0.00
		159.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	566.75
<b>TOTAL :</b>									<b>1,114.00</b>	<b>1,114.00</b>	
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietsas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		345.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		11,366.59	0.00
		348.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	11,366.59
		345.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		11,366.59	0.00
		348.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	11,366.59
		345.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		11,366.59	0.00
		348.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	11,366.59
		345.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		11,366.59	0.00
		348.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	11,366.59
		345.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		11,366.59	0.00
		348.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	11,366.59
		345.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		11,366.59	0.00
		348.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		352.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		355.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		352.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		355.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		352.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		355.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		352.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		355.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		394.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		397.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		394.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		397.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		359.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		362.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		359.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109.45	109.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		109.45	0.00	
		96.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	109.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>109.45</b>	<b>109.45</b>	
8241	C01112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.00	410.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		410.00	0.00	
		124.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	410.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8241	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		656.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		659.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		373.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		376.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		373.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		376.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		373.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		376.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		663.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		666.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		401.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		404.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		401.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		404.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		380.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		383.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		380.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		383.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		380.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		383.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		670.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		673.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		450.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		453.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		450.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		453.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		387.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		387.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		387.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		366.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		359.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		362.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		359.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		362.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		397.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		394.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		397.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		397.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		373.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		376.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		408.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		411.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		408.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		411.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		401.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		457.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		460.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		457.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		460.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Diets	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		408.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		411.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		408.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		411.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		408.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		411.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		387.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		390.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		366.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		369.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
		366.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	11,366.59	0.00		
		369.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets	0.00	11,366.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		415.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		418.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		415.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		422.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		401.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		404.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.51	4,942.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,964.60	0.00	
		103.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,964.60	
		114.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,883.41	0.00	
		117.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,883.41	
		107.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,094.50	0.00	
		110.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,094.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,942.51</b>	<b>4,942.51</b>	
8241	C04112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	259.00	259.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		145.00	0.00	
		117.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	145.00	
		37.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		114.00	0.00	
		40.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	114.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>259.00</b>	<b>259.00</b>	
8241	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		429.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		429.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		432.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		373.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		376.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		373.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		376.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,522.18	12,522.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		436.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		439.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		436.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		439.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		436.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,062.03	0.00		
		439.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,062.03		
		415.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		418.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		422.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		425.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		422.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		425.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,522.18</b>	<b>12,522.18</b>		
8241	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		446.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		443.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		446.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		443.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		446.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		422.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		425.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,786.89	1,786.89	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,098.05	0.00
		110.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,098.05
		100.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		688.84	0.00
		103.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	688.84
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,786.89</b>	<b>1,786.89</b>	
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		450.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		453.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		450.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		453.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		450.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		453.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		429.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		432.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		380.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		383.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		380.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		383.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		<b>T O T A L :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		457.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		460.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		457.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		460.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		457.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		460.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		436.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		439.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		429.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		432.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		429.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		432.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		464.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		467.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		464.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		467.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		464.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		478.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		481.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		478.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		481.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	C06112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.22	1,206.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		676.12	0.00	
		124.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	676.12	
		114.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		530.10	0.00	
		117.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	530.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,206.22</b>	<b>1,206.22</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		471.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		457.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		460.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		439.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C07112000	020202010102150101		1595	Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		464.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		467.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C07112000	020202010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	439.80	439.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	439.80	0.00
		124.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	439.80
<b>TOTAL :</b>							<b>439.80</b>	<b>439.80</b>		
8241	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base		0.00	150,989.28	150,989.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		492.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		471.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		474.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
<b>TOTAL :</b>							<b>150,989.28</b>	<b>150,989.28</b>		
8241	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,665.85	6,665.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,181.25	0.00
		110.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,181.25
		128.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,397.55	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	29/08/2023	08	E	89	89		0.00	2,397.55	
		128.0	28/09/2023	09	E	62	62		2,087.05	0.00	
		131.0	28/09/2023	09	E	62	62		0.00	2,087.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,665.85</b>	<b>6,665.85</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	2,088.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendam	0.00	2,088.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00	
		5.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00	
		2.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	5,200.00	0.00	
		5.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	5,200.00	
		2.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	6,400.00	0.00	
		5.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	6,400.00	
		2.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00	
		5.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		1131	Sueldo base			0.00	154,231.94	154,231.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		555.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00	
		558.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04	
		555.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00	
		558.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04	
		555.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00	
		558.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04	
		534.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00	
		537.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89	
		555.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00	
		558.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04	
		555.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00	
		558.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>154,231.94</b>	<b>154,231.94</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	42,928.92	42,928.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	
		96.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,154.82	
		93.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,154.82	0.00	





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,928.92</b>	<b>42,928.92</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		1595		Despensa			0.00	40,101.30	40,101.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		541.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		544.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		562.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		565.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,101.30</b>	<b>40,101.30</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	17,140.45	17,140.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		114.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,556.44	0.00	
		117.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,556.44	
		135.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		5,066.63	0.00	
		138.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	5,066.63	
		135.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,517.38	0.00	
		138.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,517.38	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,140.45</b>	<b>17,140.45</b>	
8241	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación			0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,115.00	0.00	
		68.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,115.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,115.00</b>	<b>2,115.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base			0.00	220,366.47	220,366.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,505.52	0.00	
		19.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,505.52	
		<b>T O T A L :</b>								<b>220,366.47</b>	<b>220,366.47</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		<b>T O T A L :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	5,046.54	5,046.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,046.54</b>	<b>5,046.54</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	22,095.24	22,095.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,095.24</b>	<b>22,095.24</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	29,002.60	29,002.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		5,077.90	0.00	
		5.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	5,077.90	
		2.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		6,180.00	0.00	
		5.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	6,180.00	
		2.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		7,965.70	0.00	
		5.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	7,965.70	
		2.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		9,779.00	0.00	
		5.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	9,779.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,002.60</b>	<b>29,002.60</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	43,296.54	43,296.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		15,456.54	0.00	
		5.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	15,456.54	
		2.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		13,920.00	0.00	
		5.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	13,920.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		13,920.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	13,920.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,296.54</b>	<b>43,296.54</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,510.07	19,510.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		15,310.06	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	15,310.06	
		2.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		4,200.01	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	4,200.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,510.07</b>	<b>19,510.07</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	40,228.40	40,228.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		299.00	0.00	
		110.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	299.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	04/08/2023	08	C	2	160		704.00	0.00	
		103.0	04/08/2023	08	C	2	160		0.00	704.00	
		2.0	11/08/2023	08	E	30	30		39,225.40	0.00	
		5.0	11/08/2023	08	E	30	30		0.00	39,225.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,228.40</b>	<b>40,228.40</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	12,873.36	12,873.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		44.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,369.00	0.00	
		47.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,369.00	
		93.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,512.00	0.00	
		96.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,512.00	
		2.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	7,833.48	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	7,833.48	
		44.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,158.88	0.00	
		47.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,158.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,873.36</b>	<b>12,873.36</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,518.36	25,518.36	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		37.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,689.46	0.00	
		40.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,689.46	
		37.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,110.13	0.00	
		40.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,110.13	
		37.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,718.77	0.00	
		40.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,718.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,518.36</b>	<b>25,518.36</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	0.00	8,284.97	8,284.97	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	93.00	0.00	
		54.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	93.00	
		2.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	7,326.56	0.00	
		5.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	7,326.56	
		100.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	865.41	0.00	
		103.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	865.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,284.97</b>	<b>8,284.97</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3181			Servicio postal y telegráfico	0.00	319.73	319.73	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio p	319.73	0.00	
		54.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio p	0.00	319.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>319.73</b>	<b>319.73</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		3331			Servicios informáticos	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,044.00	0.00		
		5.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,044.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,046.01	10,046.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	98.00	0.00		
		5.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	98.00		
		16.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	150.00	0.00		
		19.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	150.00		
		23.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,600.00	0.00		
		26.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,600.00		
		72.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	488.01	0.00		
		75.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	488.01		
		30.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	210.00	0.00		
		33.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	210.00		
		2.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,500.00	0.00		
		5.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,046.01</b>	<b>10,046.01</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		3851				Gastos de representación	0.00	5,773.58	5,773.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	103.50	0.00		
		61.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	103.50		
		107.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,526.10	0.00		
		110.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,526.10		
		58.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,143.98	0.00		
		61.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	2,143.98		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,773.58</b>	<b>5,773.58</b>		
8241	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	0.00	1,247,137.08	1,247,137.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00		
		278.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30		
		37.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00		
		40.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51		
		275.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00		
		278.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30		
		37.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00		
		40.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51		
		275.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00		
		278.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30		
		37.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00		
		40.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51		
		275.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,895.78	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		278.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	22,895.78	
		37.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51		0.00	
		40.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		184,574.51	
		275.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30		0.00	
		278.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		23,410.30	
		37.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51		0.00	
		40.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		184,574.51	
		275.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,153.04		0.00	
		278.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		23,153.04	
		37.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51		0.00	
		40.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		184,574.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,247,137.08</b>	<b>1,247,137.08</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	113,573.52	113,573.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		149.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		18,928.92	0.00	
		152.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		18,928.92	
		149.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92		0.00	
		152.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		18,928.92	
		149.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92		0.00	
		152.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		18,928.92	
		149.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92		0.00	
		152.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		18,928.92	
		149.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92		0.00	
		152.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		18,928.92	
		149.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92		0.00	
		152.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		18,928.92	
		<b>TOTAL :</b>								<b>113,573.52</b>	<b>113,573.52</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1345		Gratificación			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		75.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		78.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		44.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		47.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		44.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		47.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		44.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		47.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		44.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		47.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		44.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		47.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
8241	F00124000	020201010502150101		1595		Despensa			0.00	95,092.14	95,092.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		282.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00						
		285.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67						
		44.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00						
		47.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84						
		156.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00						
		159.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18						
		282.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00						
		285.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67						
		51.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00						
		54.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84						
		156.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00						
		159.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18						
		282.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00						
		285.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67						
		51.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00						
		54.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84						
		156.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00						
		159.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18						
		282.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00						
		285.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67						
		51.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00						
		54.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84						
		156.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00						
		159.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18						
		282.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00						
		285.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67						
		51.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00						
		54.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84						
		156.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00						
		159.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18						
		282.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00						
		285.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67						
		51.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00						
		54.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84						
		156.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00						
		159.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18						
<b>TOTAL :</b>										<b>95,092.14</b>	<b>95,092.14</b>						
8241	F00124000	020201010502150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	8,398.40	0.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									9.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	8,398.40	0.00
									12.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	8,398.40
<b>TOTAL :</b>																<b>8,398.40</b>	<b>8,398.40</b>
8241	F00124000	020201010502150101		2421			Cemento y productos de concreto	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00						
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									2.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento ;	4,400.00	0.00
									5.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento ;	0.00	4,400.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	107,643.22	107,643.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	30,829.50	0.00
		33.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	30,829.50
		72.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,307.40	0.00
		75.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,307.40
		86.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,636.65	0.00
		89.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,636.65
		30.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	25,215.72	0.00
		33.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	25,215.72
		79.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,189.00	0.00
		82.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,189.00
		86.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,376.29	0.00
		89.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,376.29
		30.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	41,242.96	0.00
		33.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	41,242.96
		79.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,845.70	0.00
		82.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,845.70
<b>TOTAL :</b>								<b>107,643.22</b>	<b>107,643.22</b>	
8241	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	119,579.73	119,579.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	119,579.73	0.00
		5.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	119,579.73
<b>TOTAL :</b>								<b>119,579.73</b>	<b>119,579.73</b>	
8241	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,194.00	0.00
		5.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,194.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,194.00</b>	<b>1,194.00</b>	
8241	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	120,878.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	120,878.07
		4.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	120,878.07	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>120,878.07</b>	<b>120,878.07</b>	
8241	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,404.00	7,404.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,300.00	0.00
		33.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,300.00
		2.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,104.00	0.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	5,104.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,404.00</b>	<b>7,404.00</b>	
8241	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	632.01	632.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	632.01	0.00	
		26.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	632.01	
<b>TOTAL :</b>									<b>632.01</b>	<b>632.01</b>	
8241	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base			0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		187.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		184.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		187.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		184.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		187.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
		184.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,900.00	0.00	
		187.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,900.00	
		184.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,500.00	0.00	
		187.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,500.00	
		184.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
		187.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>	
8241	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa			0.00	23,710.30	23,710.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
		194.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
		191.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
		194.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
		191.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
		194.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
		191.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00	
		194.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05	
		191.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,285.05	0.00	
		194.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,285.05	
		191.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
		194.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,710.30</b>	<b>23,710.30</b>	
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base			0.00	78,082.44	78,082.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,851.93	0.00	
		642.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,851.93	
		639.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	31/07/2023	07	E	78	78		0.00	13,218.60	
		639.0	15/08/2023	08	E	32	32		13,218.60	0.00	
		642.0	15/08/2023	08	E	32	32		0.00	13,218.60	
		618.0	31/08/2023	08	E	107	107		12,604.02	0.00	
		621.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00	12,604.02	
		639.0	15/09/2023	09	E	42	42		13,218.60	0.00	
		642.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00	13,218.60	
		639.0	29/09/2023	09	E	97	97		12,970.69	0.00	
		642.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	12,970.69	
<b>T O T A L :</b>									<b>78,082.44</b>	<b>78,082.44</b>	
8241	G00160000	020104010301150101		1595		Despensa		0.00	31,012.53	31,012.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		646.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		625.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.38	0.00	
		628.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.38	
		646.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
<b>T O T A L :</b>									<b>31,012.53</b>	<b>31,012.53</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		1131		Sueldo base		0.00	685,912.50	685,912.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		513.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00	
		516.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68	
		51.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00	
		54.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07	
		513.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00	
		516.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68	
		58.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00	
		61.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07	
		513.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00	
		516.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68	
		58.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00	
		61.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07	
		492.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00	
		495.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68	
		58.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00	
		61.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07	
		513.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00	
		516.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68	
		58.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
		513.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
		516.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
		58.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
		61.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>685,912.50</b>	<b>685,912.50</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72	329,862.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>329,862.72</b>	<b>329,862.72</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	110,762.52	110,762.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		520.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		523.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		58.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		61.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		44.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		47.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		520.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		523.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		65.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		68.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		44.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		47.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		520.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		523.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		65.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		68.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		44.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		47.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		499.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		502.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		65.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		68.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		44.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		520.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00	
		523.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51	
		65.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		68.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		44.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		47.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
		520.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00	
		523.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51	
		65.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		68.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		44.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		47.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
<b>TOTAL :</b>										<b>110,762.52</b>	<b>110,762.52</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,167.37	2,167.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		725.50	0.00	
		89.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00		725.50	
		114.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	275.87		0.00	
		117.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00		275.87	
		128.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	733.00		0.00	
		131.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00		733.00	
		86.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	433.00		0.00	
		89.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00		433.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,167.37</b>	<b>2,167.37</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	214,543.02	214,543.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	63,581.56		0.00	
		19.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		63,581.56	
		65.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,636.75		0.00	
		68.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		1,636.75	
		16.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	73,874.35		0.00	
		19.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		73,874.35	
		72.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,189.00		0.00	
		75.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		2,189.00	
		16.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	68,766.46		0.00	
		19.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		68,766.46	
		65.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,743.70		0.00	
		68.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		2,743.70	
		72.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,751.20		0.00	
		75.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		1,751.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>214,543.02</b>	<b>214,543.02</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,093.52	47,093.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		15,476.00	0.00	
		5.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	15,476.00	
		2.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		11,058.00	0.00	
		5.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	11,058.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		11,483.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	11,483.00	
		2.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		5,580.01	0.00	
		5.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	5,580.01	
		2.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,800.01	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,800.01	
		2.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,696.50	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,696.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,093.52</b>	<b>47,093.52</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres			0.00	11,007.98	11,007.98	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		955.99	0.00	
		96.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	955.99	
		2.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		893.00	0.00	
		5.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	893.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		6,189.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	6,189.00	
		93.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		1,099.99	0.00	
		96.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	1,099.99	
		2.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		1,870.00	0.00	
		5.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	1,870.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,007.98</b>	<b>11,007.98</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		3121		Gas			0.00	1,437.65	1,437.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		1,437.65	0.00	
		5.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,437.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,437.65</b>	<b>1,437.65</b>	
8241	H00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	88,004.46	88,004.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,649.63	0.00	
		103.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,649.63	
		2.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		3,500.00	0.00	
		5.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	3,500.00	
		2.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,650.00	0.00	
		5.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,650.00	
		9.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		18,010.00	0.00	
		12.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	18,010.00	
		2.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		3,400.01	0.00	
		5.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	3,400.01	
		2.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		2,100.02	0.00	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,100.02		
		2.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,250.00	0.00		
		5.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,250.00		
		2.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,156.80	0.00		
		5.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,156.80		
		16.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,050.00	0.00		
		19.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,050.00		
		23.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,600.00	0.00		
		26.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,600.00		
		23.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,030.00	0.00		
		26.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,030.00		
		2.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	25,520.00	0.00		
		5.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	25,520.00		
		2.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,088.00	0.00		
		5.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,088.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>88,004.46</b>	<b>88,004.46</b>	
8241	H00125000	0201010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	40,107.99	40,107.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,670.00	0.00		
		5.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,670.00		
		2.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	6,449.99	0.00		
		5.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	6,449.99		
		2.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,352.00	0.00		
		5.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,352.00		
		2.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,336.00	0.00		
		5.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,336.00		
		2.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	13,300.00	0.00		
		5.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	13,300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>40,107.99</b>	<b>40,107.99</b>	
8241	H00125000	0201010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	102.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		135.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00		
		138.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		1131		Sueldo base		0.00	772,531.80	772,531.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00		
		54.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85		
		2.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	114,178.45	0.00		
		5.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	114,178.45		
		51.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,576.85	0.00		
		54.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,576.85		
		2.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	114,178.45	0.00		
		5.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	114,178.45		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		51.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		51.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		51.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>772,531.80</b>	<b>772,531.80</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
		9.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
		9.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
		9.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
		9.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
		9.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		12.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8241	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	34,851.30	34,851.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		19.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		
		58.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		19.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		
		58.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		19.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		61.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		19.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		58.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		61.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		19.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		58.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		61.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		16.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		19.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,851.30</b>	<b>34,851.30</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	130,214.73	130,214.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		46,255.41	0.00	
		5.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	46,255.41	
		2.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		43,557.65	0.00	
		5.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	43,557.65	
		2.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		40,401.67	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	40,401.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>130,214.73</b>	<b>130,214.73</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		3132		Servicio de cloración de agua			0.00	119,034.18	119,034.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		40,278.16	0.00	
		5.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	40,278.16	
		2.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		39,869.55	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	39,869.55	
		2.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		38,886.47	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	38,886.47	
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,034.18</b>	<b>119,034.18</b>	
8241	H01156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	5,329.99	5,329.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,080.00	0.00	
		40.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,080.00	
		9.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		540.00	0.00	
		12.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	540.00	
		2.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		810.00	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	810.00	
		2.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,899.99	0.00	
		5.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,899.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,329.99</b>	<b>5,329.99</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base			0.00	80,713.44	80,713.44	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
86.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
89.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
23.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
26.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
86.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
89.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
23.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
26.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
86.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
89.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
23.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
26.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
86.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
89.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
23.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
26.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
86.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
89.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
23.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
26.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
86.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
89.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
23.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
26.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
<b>T O T A L :</b>							<b>80,713.44</b>	<b>80,713.44</b>	
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	23,640.90	23,640.90	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
93.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
96.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
30.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
33.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
93.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
96.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
30.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
33.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
93.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
96.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
30.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
33.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
93.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
96.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
30.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
33.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
93.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
96.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		33.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		93.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		33.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,640.90</b>	<b>23,640.90</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		632.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		611.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		614.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		9.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		9.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		9.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		9.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		9.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	5,071.08	5,071.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,071.08</b>	<b>5,071.08</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	72,243.66	72,243.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
<b>TOTAL :</b>										<b>72,243.66</b>	<b>72,243.66</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		163.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8241	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	420.64	420.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		173.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	
<b>TOTAL :</b>										<b>420.64</b>	<b>420.64</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,841.68	2,841.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		898.49	0.00
		145.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	898.49
		163.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		958.14	0.00
		166.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	958.14
		163.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		985.05	0.00
		166.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	985.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,841.68</b>	<b>2,841.68</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	78,405.36	78,405.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,067.56	0.00
		131.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,067.56
		128.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,067.56	0.00
		131.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,067.56
		128.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,067.56	0.00
		131.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,067.56
		128.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,067.56	0.00
		131.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,067.56
		128.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00
		131.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56
		128.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,567.56	0.00
		131.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,567.56
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,405.36</b>	<b>78,405.36</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		135.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00
		138.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00
		135.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00
		138.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00
		135.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00
		138.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00
		135.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00
		138.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00
		135.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00
		138.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00
		135.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		5,000.00	0.00
		138.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	5,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		0.00	36,863.18	36,863.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00
		145.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00		
		145.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00		
		142.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00		
		145.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00		
		142.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,374.18	0.00		
		145.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,374.18		
		142.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00		
		145.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00		
		142.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00		
		145.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00		
<b>TOTAL :</b>											<b>36,863.18</b>	<b>36,863.18</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,751.20	1,751.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,751.20	0.00		
		54.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,751.20		
<b>TOTAL :</b>											<b>1,751.20</b>	<b>1,751.20</b>	
8241	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	28,452.97	28,452.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		4,377.38	0.00		
		5.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	4,377.38		
		2.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
		2.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00		
		5.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69		
<b>TOTAL :</b>											<b>28,452.97</b>	<b>28,452.97</b>	
8241	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
618.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00		
621.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00		
618.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,000.00	0.00		
621.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,000.00		
618.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,700.00	0.00		
621.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,700.00		
597.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
600.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
618.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
621.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
618.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
621.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>40,200.00</b>	<b>40,200.00</b>		
8241	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		0.00	32,400.42	32,400.42	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
625.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
628.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
625.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
628.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
625.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
628.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
604.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
607.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
625.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
628.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
625.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
628.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
<b>TOTAL :</b>							<b>32,400.42</b>	<b>32,400.42</b>		
8241	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
68.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
65.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
68.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
65.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
68.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
65.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
68.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
65.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
68.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
65.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
68.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		72.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		72.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		72.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		72.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		72.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00
		75.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	106,045.26	106,045.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		100.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		<b>T O T A L :</b>						<b>106,045.26</b>	<b>106,045.26</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	12,839.94	12,839.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		110.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		107.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		110.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		107.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		110.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		107.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		110.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		107.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		110.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99
		107.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00
		110.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,649.25	1,649.25	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>12,839.94</b>	<b>12,839.94</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	547.25	0.00	
		47.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	547.25	
		44.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	547.25	0.00	
		47.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	547.25	
		44.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	554.75	0.00	
		47.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	554.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,649.25</b>	<b>1,649.25</b>	
8241	L00118000	010801020201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00	114.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	114.00	0.00	
		82.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	114.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,276.00	26,276.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>26,276.00</b>	<b>26,276.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,400.00	0.00	
		26.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,400.00	
		2.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	14,500.00	0.00	
		5.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	14,500.00	
		44.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,600.00	0.00	
		47.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,600.00	
		9.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	4,176.00	0.00	
		12.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	4,176.00	
		2.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,600.00	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,600.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>26,276.00</b>	<b>26,276.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2181				Material para identificación y registro	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	12,806.40	0.00	
		5.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material p	0.00	12,806.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	611.05	611.05	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>611.05</b>	<b>611.05</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	611.05	0.00	
		54.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	611.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>611.05</b>	<b>611.05</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,087.34	10,087.34	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		121.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,226.51	0.00		
		124.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,226.51		
		142.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,888.81	0.00		
		145.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,888.81		
		142.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,972.02	0.00		
		145.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,972.02		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,087.34</b>	<b>10,087.34</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,500.00	0.00		
		5.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	1,089.23	1,089.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		58.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	1,089.23	0.00		
		61.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	0.00	1,089.23		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,089.23</b>	<b>1,089.23</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	40,407.00	40,407.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	587.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	587.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,589.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,589.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	755.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	755.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	588.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	588.00	
2.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00	
2.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
2.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00	
2.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00	
5.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00	
2.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	591.00	0.00	
5.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	591.00	
2.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,345.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,345.00	
2.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	586.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	586.00	
2.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
2.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00	
2.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00	
2.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00	
2.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00	
2.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00	0.00	
5.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	782.00	
2.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,332.00	0.00	
5.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,332.00	
2.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
5.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
2.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
5.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
2.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00	
5.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,588.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,588.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,097.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,097.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		982.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	982.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,407.00</b>	<b>40,407.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,700.00	0.00	
		5.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	1,700.00	
		2.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		1,200.00	0.00	
		5.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	1,200.00	
		2.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		360.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	360.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		9,280.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	9,280.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,540.00</b>	<b>12,540.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		2,703.00	0.00	
		9.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	2,703.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		4,155.00	0.00	
		9.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	4,155.00	
		6.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		4,315.00	0.00	
		9.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	4,315.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,173.00</b>	<b>11,173.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		-87,096.42	11,600.00	11,600.00	-87,096.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		11,600.00	0.00
		5.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	11,600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	5,485.54	5,485.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		1,020.80	0.00
		5.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	1,020.80
		2.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		837.72	0.00
		5.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	837.72
		2.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		1,139.07	0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	1,139.07
		2.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		510.40	0.00
		5.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	510.40
		2.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		1,501.95	0.00
		5.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	1,501.95
		2.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		475.60	0.00
		5.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	475.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,485.54</b>	<b>5,485.54</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		798.00	0.00
		12.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	798.00
		30.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		573.00	0.00
		33.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	573.00
		9.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		617.00	0.00
		12.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	617.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,988.00</b>	<b>1,988.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	27,967.00	27,967.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		6,786.00	0.00
		5.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	6,786.00
		2.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		20,021.00	0.00
		5.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	20,021.00
		2.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		1,160.00	0.00
		5.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.		0.00	1,160.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,967.00</b>	<b>27,967.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		0.00	8,634.46	8,634.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		16.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		5,204.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	5,204.00	
		37.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		3,118.46	0.00	
		40.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	3,118.46	
		16.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		312.00	0.00	
		19.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	312.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,634.46</b>	<b>8,634.46</b>		
8241	L0011900	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	78,271.74	78,271.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		18,580.00	0.00	
		5.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	18,580.00	
		2.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		5,184.05	0.00	
		5.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	5,184.05	
		6.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		8,104.47	0.00	
		9.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	8,104.47	
		2.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		7,016.84	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	7,016.84	
		2.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		10.42	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	10.42	
		6.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		2,010.69	0.00	
		9.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	2,010.69	
		2.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		9,512.00	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	9,512.00	
		2.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		6,089.27	0.00	
		5.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	6,089.27	
		2.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		21,764.00	0.00	
		5.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp		0.00	21,764.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>78,271.74</b>	<b>78,271.74</b>		
8241	L0011900	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	152,698.45	152,698.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	818.00	
		5.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		818.00	0.00	
		10.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	645.00	
		13.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		645.00	0.00	
		18.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	684.00	
		21.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		684.00	0.00	
		26.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	480.00	
		29.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		480.00	0.00	
		34.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	278.00	
		37.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		278.00	0.00	
		42.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	2,212.00	
		45.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		2,212.00	0.00	
		50.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	789.00	
		53.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		789.00	0.00	
		2.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		28,881.00	0.00	
		5.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	28,881.00	
		12.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		28,579.95	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	28,579.95	
		9.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		3,406.29	0.00	
		12.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	3,406.29	
		9.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		5,949.28	0.00	
		12.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	5,949.28	
		12.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		5,912.11	0.00	
		15.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	5,912.11	
		12.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		6,752.30	0.00	
		15.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	6,752.30	
		2.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	5,949.28	
		5.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		5,949.28	0.00	
		9.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	28,579.95	
		12.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		28,579.95	0.00	
		16.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	28,881.00	
		19.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		28,881.00	0.00	
		23.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	3,406.29	
		26.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		3,406.29	0.00	
		9.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		495.00	0.00	
		12.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	495.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>152,698.45</b>	<b>152,698.45</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	449,269.07	449,269.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		71,892.00	0.00	
		5.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	71,892.00	
		2.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		72,098.00	0.00	
		5.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	72,098.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		1,816.00	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	1,816.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		149,429.05	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	149,429.05	
		2.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		334.00	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	334.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		10,227.71	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	10,227.71	
		2.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		16,618.72	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	16,618.72	
		2.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		3,448.00	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	3,448.00	
		2.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		22,817.89	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	22,817.89	
		2.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		28,761.70	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	28,761.70	
		2.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		71,826.00	0.00	
		5.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	71,826.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>449,269.07</b>	<b>449,269.07</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,699.00	0.00		
		26.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,699.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,699.00</b>	<b>1,699.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	546,356.76	546,356.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		569.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00		
		572.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46		
		569.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00		
		572.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46		
		569.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00		
		572.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46		
		548.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00		
		551.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46		
		569.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00		
		572.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46		
		569.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00		
		572.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46		
		<b>TOTAL :</b>							<b>546,356.76</b>	<b>546,356.76</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,928.92	51,928.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		51.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
		54.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
		51.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
		54.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
		51.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
		54.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
		51.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
		54.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
		51.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
		54.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
		51.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
		54.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,928.92</b>	<b>51,928.92</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1312				Prima de antigüedad	0.00	9,236.90	9,236.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	9,236.90	0.00		
		5.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	9,236.90		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,236.90</b>	<b>9,236.90</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		576.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		555.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		558.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		576.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,500.00	0.00	
		579.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	962,982.43	962,982.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	319,962.26	0.00		
		29.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	319,962.26		
		26.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	321,404.73	0.00		
		29.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	321,404.73		
		26.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	321,615.44	0.00		
		29.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	321,615.44		
		<b>TOTAL :</b>								<b>962,982.43</b>	<b>962,982.43</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	714,532.96	714,532.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		33.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,412.00	0.00		
		36.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,412.00		
		33.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238,482.31	0.00		
		36.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238,482.31		
		33.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238,638.65	0.00		
		36.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238,638.65		
		<b>TOTAL :</b>								<b>714,532.96</b>	<b>714,532.96</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	178,151.75	178,151.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,193.02	0.00		
		43.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,193.02		
		40.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,459.87	0.00		
		43.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,459.87		
		40.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,498.86	0.00		
		43.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,498.86		
		<b>TOTAL :</b>								<b>178,151.75</b>	<b>178,151.75</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84,260.96	84,260.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/07/2023	07	E	13	13		27,996.70	0.00		
		50.0	31/07/2023	07	E	13	13		0.00	27,996.70		
		47.0	31/08/2023	08	E	11	11		28,122.91	0.00		
		50.0	31/08/2023	08	E	11	11		0.00	28,122.91		
		47.0	30/09/2023	09	E	12	12		28,141.35	0.00		
		50.0	30/09/2023	09	E	12	12		0.00	28,141.35		
<b>TOTAL :</b>										<b>84,260.96</b>	<b>84,260.96</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,271.10	1,271.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		54.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	422.34	0.00		
		57.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	422.34		
		54.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	424.23	0.00		
		57.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	424.23		
		54.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	424.53	0.00		
		57.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	424.53		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,271.10</b>	<b>1,271.10</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1595	Despensa			0.00	79,472.04	79,472.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		583.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
		586.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		58.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		583.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
		586.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		58.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		583.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
		586.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		58.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		562.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
		565.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		58.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		583.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
		586.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		58.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		583.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
		586.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		58.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>79,472.04</b>	<b>79,472.04</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,618,668.00	1,618,668.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,605.00	0.00	
		5.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,605.00	
		2.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,092.00	0.00	
		5.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,092.00	
		2.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	341,040.00	0.00	
		5.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	341,040.00	
		2.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	173,822.00	0.00	
		5.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	173,822.00	
		2.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	46,557.00	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	46,557.00	
		2.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	338,333.00	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	338,333.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	23,059.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	23,059.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,452.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,452.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	120.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	120.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	5,983.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	5,983.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	170,753.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	170,753.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	9.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9.00	0.00	
		5.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	9.00	
		2.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,593.00	0.00	
		5.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,593.00	
		2.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,572.00	0.00	
		5.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,572.00	
		2.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	188.00	0.00	
		5.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	188.00	
		2.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	360,714.00	0.00	
		5.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	360,714.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	146,767.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	146,767.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,618,668.00</b>	<b>1,618,668.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público				0.00	961,587.00	961,587.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	262,998.00	0.00	
		20.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	262,998.00	
		2.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	49,522.00	0.00	
		5.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	49,522.00	
		2.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	256,750.00	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	256,750.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		50,988.00	0.00	
		5.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	50,988.00	
		2.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		290,057.00	0.00	
		5.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	290,057.00	
		2.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		51,272.00	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	51,272.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>961,587.00</b>	<b>961,587.00</b>	
8241	L00119000	010502030104150102		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	140,609.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		140,609.00	0.00	
		5.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	140,609.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>	
8241	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	0.00	16,634.40	16,634.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		16,634.40	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia		0.00	16,634.40	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,634.40</b>	<b>16,634.40</b>	
8241	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	0.00	71,346.78	71,346.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		212.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00	
		215.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13	
		<b>TOTAL :</b>								<b>71,346.78</b>	<b>71,346.78</b>	
8241	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00		0.00
		75.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00		0.00
		75.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		82.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		86.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		89.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		79.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		82.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		86.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		89.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		79.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		82.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		86.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		89.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		79.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		82.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		86.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		89.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		79.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		82.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		86.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		89.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		79.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		82.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
		86.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00		0.00
		89.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		4,000.00
<b>T O T A L :</b>										<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,714.99	2,714.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		766.15		0.00
		131.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00		766.15
		149.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,203.95		0.00
		152.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00		1,203.95
		149.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		744.89		0.00
		152.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00		744.89
<b>T O T A L :</b>										<b>2,714.99</b>	<b>2,714.99</b>	
8241	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		2.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		163.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		166.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		163.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		166.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		163.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		166.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		163.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		166.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		163.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		166.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		2.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		5.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		163.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
		166.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba											
<b>T O T A L :</b>											<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>							
8241	N00132000	030402010103150101		1595		Despensa				0.00	18,000.00	18,000.00							0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
170.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
9.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
170.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
9.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
170.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
9.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
170.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
9.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
12.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
170.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
173.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/09/2023	09	E	97	97		1,500.00	0.00	
		12.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	1,500.00	
		170.0	29/09/2023	09	E	97	97		1,500.00	0.00	
		173.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	1,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base		0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		261.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00
		264.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00
		261.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00
		264.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00
		261.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00
		264.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00
		261.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00
		264.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00
		261.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00
		264.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00
		261.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00
		264.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		1595		Despensa		0.00	13,012.92	13,012.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		271.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		268.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		271.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		268.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		271.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		268.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		271.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		268.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		271.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		268.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		271.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
<b>TOTAL :</b>									<b>13,012.92</b>	<b>13,012.92</b>	
8241	N00137000	010502060401150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	762.65	762.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		762.65	0.00
		82.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	762.65
<b>TOTAL :</b>									<b>762.65</b>	<b>762.65</b>	
8241	N01130000	030201010201150101		1131		Sueldo base		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
8241	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,601.44	5,601.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,181.50	0.00	
		61.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,181.50	
		51.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,763.24	0.00	
		54.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,763.24	
		58.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		656.70	0.00	
		61.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	656.70	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,601.44</b>	<b>5,601.44</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	0.00	56,066.66	56,066.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		226.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,166.66	0.00	
		229.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,166.66	
		226.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		229.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,900.00		0.00	
		229.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,900.00	
		226.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		226.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00		0.00	
		229.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,066.66</b>	<b>56,066.66</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		103.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00		0.00	
		103.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00		0.00	
		103.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00		0.00	
		103.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00		0.00	
		103.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		100.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00		0.00	
		103.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		1595			Despensa	0.00	21,169.20	21,169.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		236.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		233.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		236.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		233.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		236.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		233.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		236.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		233.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		236.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		233.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		236.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,169.20</b>	<b>21,169.20</b>	
8241	N01130000	030201030105150101		2222			Productos alimenticios para animales	0.00	589.00	589.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		589.00	0.00	
		5.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	589.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>589.00</b>	<b>589.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	507.00	507.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		142.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	507.00	0.00
		145.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	507.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>507.00</b>	<b>507.00</b>
8241	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	480.00	480.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	480.00	0.00
		12.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	480.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>480.00</b>	<b>480.00</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		201.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		198.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		201.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	37,857.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,857.84</b>	<b>37,857.84</b>
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	205.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	208.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	205.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	208.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	205.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	208.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	205.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	208.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	205.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	208.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
	205.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	208.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	Q00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	547.25	547.25	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	58.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	547.25	0.00	
	61.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	547.25	
						<b>TOTAL :</b>		<b>547.25</b>	<b>547.25</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	499.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
	502.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
	499.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
	502.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
	499.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
	502.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
	478.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
	481.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
	499.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
	502.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
	499.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00	
	502.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595			Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	506.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
	509.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
	506.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
	509.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
	506.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
	509.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
	485.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		488.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		506.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		509.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		506.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		509.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,468.72</b>	<b>27,468.72</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,678.60	58,678.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		58,678.60	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	58,678.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>58,678.60</b>	<b>58,678.60</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	245,517.22	245,517.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		78,040.05	0.00	
		26.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	78,040.05	
		23.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		81,260.64	0.00	
		26.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	81,260.64	
		23.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		86,216.53	0.00	
		26.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	86,216.53	
		<b>TOTAL :</b>								<b>245,517.22</b>	<b>245,517.22</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		69,600.00	0.00	
		5.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	69,600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,400.00	0.00	
		82.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,400.00	
		2.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,100.00	0.00	
		5.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,100.00	
		2.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		15,240.00	0.00	
		5.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	15,240.00	
		2.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		4,060.00	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	4,060.00	
		37.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,900.00	0.00	
		40.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,900.00	
		9.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,220.00	0.00	
		12.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,220.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,920.00</b>	<b>30,920.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	1,124,247.54	1,124,247.54	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
	5.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
	2.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
	5.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
	2.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
	5.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
	2.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
	5.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
	2.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
	5.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
	2.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
	5.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,124,247.54</b>	<b>1,124,247.54</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
	12.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
	9.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
	12.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
	9.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
	12.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
	9.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
	12.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
	9.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
	12.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
	9.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
	12.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa	0.00	270,304.86	270,304.86	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	62,550.81	0.00	
	19.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	62,550.81	
	16.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
<b>TOTAL :</b>								<b>270,304.86</b>	<b>270,304.86</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,329,237.00	1,329,237.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		416,119.00	0.00
		5.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	416,119.00
		2.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		467,752.00	0.00
		5.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	467,752.00
		2.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		445,366.00	0.00
		5.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	445,366.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,329,237.00</b>	<b>1,329,237.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	55,833.00	55,833.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		26,829.00	0.00
		5.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	26,829.00
		2.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,461.00	0.00
		5.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,461.00
		3.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	17,400.00
		4.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		17,400.00	0.00
		2.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		8,143.00	0.00
		5.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	8,143.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>55,833.00</b>	<b>55,833.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	174,642.00	174,642.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	174,642.00
		4.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		174,642.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>174,642.00</b>	<b>174,642.00</b>		
8241	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación		0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		62,700.00	0.00
		5.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	62,700.00
		<b>T O T A L :</b>						<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>		
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00
		299.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00
		296.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00
		299.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00
		296.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00
		299.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00
		296.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00
		299.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00
		296.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
		296.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00	
		299.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		303.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		303.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		303.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		303.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		303.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	766.15	766.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		93.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	766.15	0.00	
		96.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	766.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>766.15</b>	<b>766.15</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00	
		5.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00	
		2.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8241	S00117000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		86.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	102.00	0.00	
		89.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	102.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2481			Materiales complementarios	0.00	250.00	250.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	04/08/2023	08	C	2	160		250.00	0.00		
		19.0	04/08/2023	08	C	2	160		0.00	250.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>250.00</b>	<b>250.00</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,512.93	45,512.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	20,674.84	0.00		
		12.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	20,674.84		
		9.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	11,733.42	0.00		
		12.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	11,733.42		
		9.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,104.67	0.00		
		12.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	13,104.67		
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,512.93</b>	<b>45,512.93</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		3121			Gas	0.00	1,484.27	1,484.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	1,484.27	0.00		
		5.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,484.27		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,484.27</b>	<b>1,484.27</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,780.00	0.00		
		5.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,780.00		
		16.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	300.00	0.00		
		19.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	300.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	393,648.00	393,648.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00		
		5.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00		
		2.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,858.00	0.00		
		5.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,858.00		
		2.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,558.00	0.00		
		5.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,558.00		
		2.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	64,958.00	0.00		
		5.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	64,958.00		
		2.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00		
		5.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00		
		2.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	64,958.00	0.00		
		5.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	64,958.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>393,648.00</b>	<b>393,648.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	134,227.68	134,227.68	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		12.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		9.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		12.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		9.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		12.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		9.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		12.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		9.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		12.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		9.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		12.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		<b>TOTAL :</b>							<b>134,227.68</b>	<b>134,227.68</b>		
8241	U00149000	030701010101150101		1131		Sueldo base			0.00	33,000.30	33,000.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		607.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		604.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		607.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		604.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		607.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		583.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		586.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		604.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		607.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		604.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00		
		607.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05		
		<b>TOTAL :</b>							<b>33,000.30</b>	<b>33,000.30</b>		
8241	U00149000	030701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	37,857.84	37,857.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
		131.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
		128.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
		131.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
		128.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
		131.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
		128.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
		131.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
		128.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
		131.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
		128.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00		
		131.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,857.84</b>	<b>37,857.84</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		611.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		590.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		593.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	U00149000	0307010101011510101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,532.30	1,532.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,532.30	0.00	
		173.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,532.30	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,532.30</b>	<b>1,532.30</b>	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	1,722,696.05	1,722,696.05	0.00	
8242	A00144000	010301010201110101	4411				Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	195,817.07	195,817.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,417.07	0.00	
		33.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,417.07	
		2.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		27,000.00	0.00	
		5.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	27,000.00	
		2.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		27,000.00	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	27,000.00	
		2.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,000.00	0.00	
		5.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,000.00	
		2.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		28,000.00	0.00	
		5.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	28,000.00	
		2.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		28,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	28,000.00	
		2.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		27,000.00	0.00	
		5.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	27,000.00	
		2.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		27,000.00	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	27,000.00	
		2.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		4,400.00	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	4,400.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>195,817.07</b>	<b>195,817.07</b>	
8242	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	231,711.45	231,711.45	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	06/07/2023	07	I	5	5			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	56,568.61	0.00		
5.0	06/07/2023	07	I	5	5			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	56,568.61		
2.0	07/07/2023	07	I	6	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27.17	0.00		
5.0	07/07/2023	07	I	6	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27.17		
2.0	12/07/2023	07	I	10	10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,748.67	0.00		
5.0	12/07/2023	07	I	10	10			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,748.67		
2.0	13/07/2023	07	I	11	11			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	47,683.38	0.00		
5.0	13/07/2023	07	I	11	11			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	47,683.38		
2.0	14/07/2023	07	I	12	12			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	37.02	0.00		
5.0	14/07/2023	07	I	12	12			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	37.02		
2.0	18/07/2023	07	I	15	15			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	333.52	0.00		
5.0	18/07/2023	07	I	15	15			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	333.52		
2.0	20/07/2023	07	I	17	17			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	42,468.51	0.00		
5.0	20/07/2023	07	I	17	17			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	42,468.51		
2.0	24/07/2023	07	I	20	20			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	102.95	0.00		
5.0	24/07/2023	07	I	20	20			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	102.95		
2.0	25/07/2023	07	I	21	21			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14.62	0.00		
5.0	25/07/2023	07	I	21	21			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14.62		
2.0	26/07/2023	07	I	22	22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	67.98	0.00		
5.0	26/07/2023	07	I	22	22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	67.98		
2.0	27/07/2023	07	I	23	23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	299.70	0.00		
5.0	27/07/2023	07	I	23	23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	299.70		
2.0	01/08/2023	08	I	1	1			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,624.73	0.00		
5.0	01/08/2023	08	I	1	1			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,624.73		
2.0	04/08/2023	08	I	4	4			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	53.94	0.00		
5.0	04/08/2023	08	I	4	4			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	53.94		
2.0	07/08/2023	08	I	6	6			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,311.30	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,311.30
	2.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	265.48	0.00
	5.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	265.48
	2.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	16.36	0.00
	5.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	16.36
	2.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	238.42	0.00
	5.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	238.42
	2.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	124.43	0.00
	5.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	124.43
	2.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,457.06	0.00
	5.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,457.06
	2.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,023.09	0.00
	5.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,023.09
	2.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	674.46	0.00
	5.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	674.46
	2.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	152.56	0.00
	5.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	152.56
	2.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	563.06	0.00
	5.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	563.06
	2.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,286.95	0.00
	5.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,286.95
	2.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,485.79	0.00
	5.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,485.79
	2.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	469.18	0.00
	5.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	469.18
	2.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,823.76	0.00
	5.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,823.76
	2.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	61.43	0.00
	5.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	61.43
	2.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,336.24	0.00
	5.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,336.24
	2.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,871.34	0.00
	5.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,871.34
	2.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	35.71	0.00
	5.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	35.71
	2.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	30.10	0.00
	5.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	30.10
	2.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	148.36	0.00
	5.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	148.36
	2.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	76.19	0.00
	5.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	76.19
	2.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	22,273.33	0.00
	5.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	22,273.33
	2.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,182.48	0.00
	5.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,182.48
	2.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60.71	0.00
	5.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60.71
	2.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,953.81	0.00
	5.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,953.81



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/09/2023	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		821.93	0.00	
		5.0	27/09/2023	09	I	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	821.93	
		2.0	28/09/2023	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		109.01	0.00	
		5.0	28/09/2023	09	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	109.01	
		2.0	29/09/2023	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		7,828.11	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	7,828.11	
<b>TOTAL :</b>										<b>231,711.45</b>	<b>231,711.45</b>	
8242	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	1,295,167.53	1,295,167.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		79,449.94	0.00	
		22.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	79,449.94	
		2.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		13,200.00	0.00	
		5.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	13,200.00	
		2.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		401,650.00	0.00	
		5.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	401,650.00	
		19.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		64,990.24	0.00	
		22.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	64,990.24	
		2.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		117,332.00	0.00	
		5.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	117,332.00	
		2.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		264,070.00	0.00	
		5.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	264,070.00	
		19.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		78,515.65	0.00	
		22.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	78,515.65	
		2.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		14,459.70	0.00	
		5.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	14,459.70	
		2.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		261,500.00	0.00	
		5.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	261,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,295,167.53</b>	<b>1,295,167.53</b>	
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	7,504,986.89	7,504,986.89	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	229,000.70	229,000.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	229,000.70	
		6.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		229,000.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>229,000.70</b>	<b>229,000.70</b>	
8245	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	2,773,352.57	2,773,352.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,373,389.89	
		4.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,373,389.89	0.00	
		5.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	699,962.68	
		6.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		699,962.68	0.00	
		3.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	700,000.00	
		4.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		700,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,773,352.57</b>	<b>2,773,352.57</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	3,402,938.88	3,402,938.88	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	3,402,938.88	
	4.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		3,402,938.88	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>3,402,938.88</b>	<b>3,402,938.88</b>	
8245	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	250,000.00	
	4.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		250,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
8245	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración		0.00	149,695.87	149,695.87	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		0.00	149,695.87	
	4.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras		149,695.87	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>149,695.87</b>	<b>149,695.87</b>	
8245	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		0.00	699,998.87	699,998.87	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		0.00	349,999.26	
	4.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		349,999.26	0.00	
	3.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		0.00	349,999.61	
	4.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		349,999.61	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>699,998.87</b>	<b>699,998.87</b>	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	1,352,387.00	1,352,387.00	0.00	
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	401,352.00	401,352.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	5.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	401,352.00	
	6.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		401,352.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>401,352.00</b>	<b>401,352.00</b>	
8246	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación		0.00	951,035.00	951,035.00	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	64.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	951,035.00	
	65.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		951,035.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>951,035.00</b>	<b>951,035.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		820,543.80	19,509,358.68	19,363,360.18	966,542.30	
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	62,666.96	62,666.96	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		119.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		242.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		245.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		116.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		119.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		242.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		245.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		116.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		119.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		242.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		245.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		116.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00
		119.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66
		242.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		245.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		116.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		119.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		242.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		245.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		116.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		119.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		242.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		245.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
<b>TOTAL :</b>								<b>62,666.96</b>	<b>62,666.96</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	23,420.10	23,420.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		137.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00
		140.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59
		137.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00
		140.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59
		137.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00
		140.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59
		137.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,733.33	0.00
		140.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,733.33
		137.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
		140.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
		137.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
		140.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,420.10</b>	<b>23,420.10</b>	
8251	A00103000	010803010103150101		1595	Despensa		0.00	12,313.23	12,313.23	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		147.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		123.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		126.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		144.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,104.41	0.00
		147.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41
		123.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		126.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		144.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,104.41	0.00
		147.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41
		123.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		126.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		144.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		147.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		123.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		126.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		144.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		147.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		123.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		126.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
		144.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		147.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,313.23</b>	<b>12,313.23</b>			
8251	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base	0.00	30,460.80	30,460.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		291.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00	
		294.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80	
		291.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00	
		294.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80	
		291.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00	
		294.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80	
		291.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00	
		294.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80	
		291.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00	
		294.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80	
		291.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00	
		294.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>30,460.80</b>	<b>30,460.80</b>			
8251	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		592.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		592.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		595.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		571.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00	
		574.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		592.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		595.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		592.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		595.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>		
8251	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa			0.00	5,820.12	5,820.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		599.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		602.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		599.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		602.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		599.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		602.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		578.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		581.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		599.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		602.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		599.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		602.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,820.12</b>	<b>5,820.12</b>		
8251	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	6,345.20	6,345.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	6,345.20	0.00		
		7.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	6,345.20		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,345.20</b>	<b>6,345.20</b>		
8251	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	12,751.61	12,751.61	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,509.00	0.00		
		70.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,509.00		
		4.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	10,451.60	0.00		
		7.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	10,451.60		
		32.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	791.01	0.00		
		35.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	791.01		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,751.61</b>	<b>12,751.61</b>		
8251	A00144000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	42,673.25	42,673.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,342.10	0.00		
		98.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,342.10		
		102.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,382.53	0.00		
		105.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,382.53		
		88.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,948.62	0.00		
		91.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,948.62		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010201110101	2992				<b>TOTAL :</b>		<b>42,673.25</b>	<b>42,673.25</b>	
							Otros enseres	0.00	2,023.00	2,023.00	0.00
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							67.0 07/07/2023 07 C 1 153 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		520.00	0.00	
							70.0 07/07/2023 07 C 1 153 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	520.00	
							81.0 04/08/2023 08 C 2 160 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		198.00	0.00	
							84.0 04/08/2023 08 C 2 160 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	198.00	
							11.0 21/09/2023 09 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,305.00	0.00	
							14.0 21/09/2023 09 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,305.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,023.00</b>	<b>2,023.00</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	3612				<b>TOTAL :</b>	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
							Publicaciones oficiales y de información en general para difusión				
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3.0 07/07/2023 07 E 25 25 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	3721				<b>TOTAL :</b>	0.00	392.00	392.00	0.00
							Gastos de traslado por vía terrestre				
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							74.0 28/09/2023 09 C 1 170 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		392.00	0.00	
							77.0 28/09/2023 09 C 1 170 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	392.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>392.00</b>	<b>392.00</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	3791				<b>TOTAL :</b>	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
							Otros servicios de traslado y hospedaje				
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 18/07/2023 07 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servic		1,856.00	0.00	
							7.0 18/07/2023 07 E 46 46 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servic		0.00	1,856.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8251	A00144000	010301010201110101	3821				<b>TOTAL :</b>	0.00	156,796.40	156,796.40	0.00
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				
							<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4.0 14/07/2023 07 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		3,300.00	0.00	
							7.0 14/07/2023 07 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	3,300.00	
							4.0 24/07/2023 07 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		11,426.00	0.00	
							7.0 24/07/2023 07 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	11,426.00	
							2.0 15/08/2023 08 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		85,956.00	0.00	
							9.0 15/08/2023 08 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	45,956.00	
							4.0 24/08/2023 08 E 50 50 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		22,968.00	0.00	
							7.0 24/08/2023 08 E 50 50 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	22,968.00	
							3.0 30/08/2023 08 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	40,000.00	
							4.0 30/08/2023 08 E 93 93 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		21,112.00	0.00	
							7.0 30/08/2023 08 E 93 93 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	21,112.00	
							4.0 13/09/2023 09 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		1,200.00	0.00	
							7.0 13/09/2023 09 E 30 30 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	1,200.00	
							4.0 28/09/2023 09 E 61 61 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		10,834.40	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/09/2023	09	E 61 61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	10,834.40		
<b>TOTAL :</b>								<b>156,796.40</b>	<b>156,796.40</b>	
8251	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación	9,240.00	25,445.06	25,445.06	9,240.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,545.06	0.00
		42.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,545.06
		74.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	125.00	0.00
		77.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	125.00
		4.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	15,000.00	0.00
		7.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	15,000.00
		4.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	275.00	0.00
		7.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	275.00
		4.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	8,500.00	0.00
		7.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	8,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>25,445.06</b>	<b>25,445.06</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1111	Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		312.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		312.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		312.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		312.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		312.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		312.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
<b>TOTAL :</b>								<b>157,820.04</b>	<b>157,820.04</b>	
8251	A00144000	010301010201150101		1131	Sueldo base	0.00	125,998.92	125,998.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		322.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		319.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		322.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		319.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		322.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		319.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,474.82	0.00
		322.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,474.82
		319.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		322.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82
		319.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		322.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>									<b>125,998.92</b>	<b>125,998.92</b>		
8251	A00144000	010301010201150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	262,680.39	262,680.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,824.51	0.00	
		28.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,824.51	
		25.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,824.51	0.00	
		28.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,824.51	
		25.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,824.51	0.00	
		28.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,824.51	
		25.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,557.84	0.00	
		28.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,557.84	
		25.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,824.51	0.00	
		28.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,824.51	
		25.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		43,824.51	0.00	
		28.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	43,824.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>262,680.39</b>	<b>262,680.39</b>		
8251	A00144000	010301010201150101	1341				Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,238.72</b>	<b>35,238.72</b>		
8251	A00144000	010301010201150101	1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		326.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		329.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		326.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		329.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		326.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		329.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		326.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		329.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		326.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		329.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		326.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	0.00	98,842.20	98,842.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		340.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		35.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		340.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		35.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		340.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		35.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		340.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		35.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		340.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		35.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		340.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		35.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>98,842.20</b>	<b>98,842.20</b>		
8251	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	944,760.00	0.00	0.00	944,760.00	
8251	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	-200,000.00	45,076.00	45,076.00	-200,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		45,076.00	0.00	
		7.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	45,076.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>45,076.00</b>	<b>45,076.00</b>		
8251	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		655.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		634.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		637.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		655.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		658.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		655.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		658.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>			
8251	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		662.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		641.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		644.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>			
8251	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00		
		140.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65		
<b>TOTAL :</b>								<b>762.65</b>	<b>762.65</b>			
8251	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,342.18	25,342.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,354.30	0.00		
		154.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,354.30		
		151.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00		
		154.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68		
		151.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
<b>TOTAL :</b>								<b>25,342.18</b>	<b>25,342.18</b>			
8251	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		158.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>8,709.90</b>		
8251	A02102000	010204010101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	2,500.96	2,500.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	2,500.96	0.00		
		7.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	2,500.96		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,500.96</b>	<b>2,500.96</b>		
8251	a02102000	010204010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	762.65	762.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00		
		56.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65		
		<b>TOTAL :</b>							<b>762.65</b>	<b>762.65</b>		
8251	A02152000	020608050102150101		1131		Sueldo base			0.00	37,698.66	37,698.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		249.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00		
		252.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.00		
		249.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00		
		252.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.00		
		249.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00		
		252.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66		
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,698.66</b>	<b>37,698.66</b>		
8251	A02152000	020608050102150101		1595		Despensa			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	A02152000	020608050102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,641.75	1,641.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,641.75	0.00	
		70.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,641.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,641.75</b>	<b>1,641.75</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		529.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		532.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		529.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		532.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		529.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		532.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		508.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		511.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		529.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		532.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		529.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		532.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,542.50</b>	<b>119,542.50</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base			0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		539.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		536.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		539.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		536.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		539.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		515.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		518.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		536.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		539.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
		536.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
		539.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
		119.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
		116.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
		119.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
		116.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
		119.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
		116.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
		119.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
		116.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
		119.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
		116.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
		119.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		546.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		543.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		546.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		543.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		546.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		522.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		525.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		543.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		546.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		543.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		546.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	40,473.66	40,473.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		553.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		123.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		126.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		550.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		553.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		123.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		126.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		529.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		532.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,473.66</b>	<b>40,473.66</b>	
8251	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,114.00	1,114.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		158.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		547.25	0.00	
		161.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25	
		158.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		566.75	0.00	
		161.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	566.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,114.00</b>	<b>1,114.00</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		347.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		354.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		357.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		354.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		396.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		399.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		396.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		399.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		361.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109.45	109.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		109.45	0.00	
		98.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	109.45	
<b>TOTAL :</b>										<b>109.45</b>	<b>109.45</b>	
8251	C01112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.00	410.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		410.00	0.00	
		126.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	410.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	15/08/2023	08	E	32	32		0.00	11,366.59	
		658.0	31/08/2023	08	E	107	107		11,366.59	0.00	
		661.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00	11,366.59	
		354.0	15/09/2023	09	E	42	42		11,366.59	0.00	
		357.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00	11,366.59	
		354.0	29/09/2023	09	E	97	97		11,366.59	0.00	
		357.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		375.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00
		378.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		375.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00
		378.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		375.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00
		378.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		665.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00
		668.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		403.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00
		406.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		403.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00
		406.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C02112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		382.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		385.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		382.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		385.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		382.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		385.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		672.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		675.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		452.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		455.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		452.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		455.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		392.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		389.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		392.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		392.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1341	Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		396.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00
		399.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		396.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00
		399.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		396.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00
		399.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		375.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00
		378.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		410.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00
		413.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
		410.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00
		413.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C03112000	020202010102150101	1595	Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		406.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		403.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		406.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		403.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		406.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		382.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		385.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		459.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		462.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		459.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		462.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C04112000	020202010102150101	1111	Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		410.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		413.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		389.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		392.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		417.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		417.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		417.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		417.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		1595			Dispensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		427.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		424.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		427.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		424.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		427.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		403.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		406.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		466.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		469.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
		466.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,381.09	0.00	
		469.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.51	4,942.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		102.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,964.60	0.00	
		105.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,964.60	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		116.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,883.41	0.00	
		119.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,883.41	
		109.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,094.50	0.00	
		112.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,094.50	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,942.51</b>	<b>4,942.51</b>	
8251	C04112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	259.00	259.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		116.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		145.00	0.00	
		119.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	145.00	
		39.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		114.00	0.00	
		42.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	114.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>259.00</b>	<b>259.00</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		431.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		410.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		413.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,522.18	12,522.18	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		438.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		441.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		438.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		441.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		438.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,062.03	0.00	
		441.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,062.03	
		417.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		420.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		424.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		427.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		424.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		427.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,522.18</b>	<b>12,522.18</b>	
8251	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		445.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		448.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09			
		445.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		448.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09			
		445.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		448.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09			
		424.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		427.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09			
		473.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		476.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09			
		473.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		476.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09			
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8251	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,786.89	1,786.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		109.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,098.05	0.00			
		112.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,098.05			
		102.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	688.84	0.00			
		105.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	688.84			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,786.89</b>	<b>1,786.89</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		452.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		455.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		452.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		455.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		452.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		455.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		431.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		434.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		382.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		385.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		382.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		385.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8251	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		459.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00			
		462.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03			
		459.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00			
		462.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03			
		459.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		438.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		441.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		480.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		483.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		480.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		483.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C06112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,206.22	1,206.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		676.12	0.00	
		126.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	676.12	
		116.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		530.10	0.00	
		119.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	530.10	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,206.22</b>	<b>1,206.22</b>	
8251	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		476.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		473.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		476.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		473.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		476.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		452.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		389.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		392.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		389.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		392.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		480.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		483.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		480.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		483.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		480.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		483.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		459.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		462.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		438.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		441.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		438.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		441.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		487.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		487.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		487.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		466.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		469.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		487.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		487.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		490.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8251	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	439.80	439.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>439.80</b>	<b>439.80</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	439.80	0.00
		126.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80
<b>TOTAL :</b>							<b>439.80</b>	<b>439.80</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	150,989.28	150,989.28	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>150,989.28</b>	<b>150,989.28</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		494.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		497.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		494.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		497.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		494.0	15/08/2023	08	E	32	32		25,164.88	0.00	
		497.0	15/08/2023	08	E	32	32		0.00	25,164.88	
		473.0	31/08/2023	08	E	107	107		25,164.88	0.00	
		476.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00	25,164.88	
		494.0	15/09/2023	09	E	42	42		25,164.88	0.00	
		497.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00	25,164.88	
		494.0	29/09/2023	09	E	97	97		25,164.88	0.00	
		497.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	25,164.88	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150,989.28</b>	<b>150,989.28</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,665.85	6,665.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,181.25	0.00	
		112.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,181.25	
		130.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,397.55	0.00	
		133.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,397.55	
		130.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,087.05	0.00	
		133.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,087.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,665.85</b>	<b>6,665.85</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	4,800.00	0.00	
		7.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	0.00	4,800.00	
		4.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	5,200.00	0.00	
		7.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	0.00	5,200.00	
		4.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	6,400.00	0.00	
		7.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	0.00	6,400.00	
		4.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	4,800.00	0.00	
		7.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones i	0.00	4,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1131	Sueldo base			0.00	154,231.94	154,231.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		557.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00	
		539.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,521.89	
		557.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		560.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		557.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00	
		560.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,521.89	
<b>TOTAL :</b>										<b>154,231.94</b>	<b>154,231.94</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,928.92	42,928.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>42,928.92</b>	<b>42,928.92</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	40,101.30	40,101.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		567.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		564.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		567.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		564.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		567.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		543.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		546.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		564.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		567.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
		564.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		567.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,101.30</b>	<b>40,101.30</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,140.45	17,140.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,556.44	0.00	
		119.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,556.44	
		137.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		5,066.63	0.00	
		140.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,066.63	
		137.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,517.38	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		140.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,517.38		
		<b>T O T A L :</b>								<b>17,140.45</b>	<b>17,140.45</b>	
8251	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación			0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		67.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,115.00	0.00		
		70.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,115.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,115.00</b>	<b>2,115.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base			0.00	220,366.47	220,366.47	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		21.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		18.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		21.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		18.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		21.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		18.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		21.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		18.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		21.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		18.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,505.52	0.00		
		21.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,505.52		
		<b>T O T A L :</b>								<b>220,366.47</b>	<b>220,366.47</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		7.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		4.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		7.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		4.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		7.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		4.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		7.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		4.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		7.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		4.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		7.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		<b>T O T A L :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación			0.00	5,046.54	5,046.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		28.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
		25.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,046.54</b>	<b>5,046.54</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	22,095.24	22,095.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,095.24</b>	<b>22,095.24</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	29,002.60	29,002.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		5,077.90	0.00	
		7.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	5,077.90	
		4.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		6,180.00	0.00	
		7.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	6,180.00	
		4.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		7,965.70	0.00	
		7.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	7,965.70	
		4.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		9,779.00	0.00	
		7.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	9,779.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>29,002.60</b>	<b>29,002.60</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	43,296.54	43,296.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		15,456.54	0.00	
		7.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	15,456.54	
		4.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		13,920.00	0.00	
		7.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	13,920.00	
		4.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		13,920.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	13,920.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E0012000	010502060101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,510.07	19,510.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>43,296.54</b>	<b>43,296.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		15,310.06	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	15,310.06	
		4.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		4,200.01	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y i		0.00	4,200.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,510.07</b>	<b>19,510.07</b>	
8251	E0012000	010502060101150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	40,228.40	40,228.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,228.40</b>	<b>40,228.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		299.00	0.00	
		112.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	299.00	
		102.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		704.00	0.00	
		105.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	704.00	
		4.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		39,225.40	0.00	
		7.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	39,225.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,228.40</b>	<b>40,228.40</b>	
8251	E0012000	010502060101150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	12,873.36	12,873.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,873.36</b>	<b>12,873.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,369.00	0.00	
		49.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,369.00	
		95.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,512.00	0.00	
		98.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,512.00	
		4.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		7,833.48	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	7,833.48	
		46.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,158.88	0.00	
		49.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,158.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,873.36</b>	<b>12,873.36</b>	
8251	E0012000	010502060101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,518.36	25,518.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,518.36</b>	<b>25,518.36</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,689.46	0.00	
		42.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,689.46	
		39.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,110.13	0.00	
		42.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,110.13	
		39.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,718.77	0.00	
		42.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,718.77	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,518.36</b>	<b>25,518.36</b>	
8251	E0012000	010502060101150101	2992				Otros enseres	0.00	8,284.97	8,284.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,284.97</b>	<b>8,284.97</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		93.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	07/07/2023	07	C	1	153		0.00	93.00	
		4.0	24/07/2023	07	E	58	58		7,326.56	0.00	
		7.0	24/07/2023	07	E	58	58		0.00	7,326.56	
		102.0	28/09/2023	09	C	1	170		865.41	0.00	
		105.0	28/09/2023	09	C	1	170		0.00	865.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,284.97</b>	<b>8,284.97</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		3181	Servicio postal y telegráfico			0.00	319.73	319.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio post:	319.73	0.00	
		56.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio post:	0.00	319.73	
		<b>TOTAL :</b>							<b>319.73</b>	<b>319.73</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		3331	Servicios informáticos			0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,044.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,044.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	10,046.01	10,046.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	98.00	0.00	
		7.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	98.00	
		18.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	150.00	0.00	
		21.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	150.00	
		25.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,600.00	0.00	
		28.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00	
		74.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	488.01	0.00	
		77.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	488.01	
		32.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	210.00	0.00	
		35.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	210.00	
		4.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,500.00	0.00	
		7.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,046.01</b>	<b>10,046.01</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		3851	Gastos de representación			0.00	5,773.58	5,773.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	103.50	0.00	
		63.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	103.50	
		109.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	3,526.10	0.00	
		112.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	3,526.10	
		60.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,143.98	0.00	
		63.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,143.98	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,773.58</b>	<b>5,773.58</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		1131	Sueldo base			0.00	1,247,137.08	1,247,137.08	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
277.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
277.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
277.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
277.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,895.78	0.00		
280.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,895.78		
39.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
277.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
277.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,153.04	0.00		
280.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,153.04		
39.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,247,137.08</b>	<b>1,247,137.08</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,573.52	113,573.52	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
151.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
154.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
151.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
154.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
151.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
154.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
151.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
154.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
151.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
154.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
151.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
154.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
<b>TOTAL :</b>							<b>113,573.52</b>	<b>113,573.52</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	1345			Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
77.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
80.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		46.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		49.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8251	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	95,092.14	95,092.14	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
284.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00			
287.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67			
46.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00			
49.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84			
158.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00			
161.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18			
284.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00			
287.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67			
53.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00			
56.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84			
158.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00			
161.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18			
284.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00			
287.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67			
53.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00			
56.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84			
158.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00			
161.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18			
284.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00			
287.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67			
53.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00			
56.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84			
158.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00			
161.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18			
284.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00			
287.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67			
53.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00			
56.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84			
158.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00			
161.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18			
284.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00			
287.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67			
53.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00			
56.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		158.0	29/09/2023	09	E	99	99		845.18	0.00	
		161.0	29/09/2023	09	E	99	99		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>95,092.14</b>	<b>95,092.14</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	8,398.40	8,398.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	8,398.40	0.00	
		14.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,398.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,398.40</b>	<b>8,398.40</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2421	Cemento y productos de concreto			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	4,400.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	4,400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	107,643.22	107,643.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	30,829.50	0.00	
		35.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	30,829.50	
		74.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,307.40	0.00	
		77.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,307.40	
		88.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,636.65	0.00	
		91.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,636.65	
		32.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	25,215.72	0.00	
		35.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	25,215.72	
		81.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,189.00	0.00	
		84.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,189.00	
		88.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,376.29	0.00	
		91.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,376.29	
		32.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	41,242.96	0.00	
		35.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	41,242.96	
		81.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,845.70	0.00	
		84.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,845.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>107,643.22</b>	<b>107,643.22</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	119,579.73	119,579.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	119,579.73	0.00	
		7.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	119,579.73	
<b>TOTAL :</b>									<b>119,579.73</b>	<b>119,579.73</b>	
8251	F00124000	020201010502150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	1,194.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	1,194.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>1,194.00</b>	<b>1,194.00</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3532					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	120,878.07	60,878.07	60,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	120,878.07	0.00		
		9.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	60,878.07		
<b>TOTAL:</b>									<b>120,878.07</b>	<b>60,878.07</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,404.00	7,404.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		32.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,300.00	0.00		
		35.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,300.00		
		4.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,104.00	0.00		
		7.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,104.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>7,404.00</b>	<b>7,404.00</b>		
8251	F00124000	020201010502150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	632.01	632.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	632.01	0.00		
		28.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	632.01		
<b>TOTAL:</b>									<b>632.01</b>	<b>632.01</b>		
8251	F01123000	020201010202150101	1131					Sueldo base	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		186.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		189.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		186.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		189.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		186.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		189.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		186.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,900.00	0.00		
		189.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,900.00		
		186.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,500.00	0.00		
		189.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,500.00		
		186.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		189.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>		
8251	F01123000	020201010202150101	1595					Despensa	0.00	23,710.30	23,710.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		193.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		193.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,285.05	0.00	
		196.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,285.05	
		193.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,285.05	0.00	
		196.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,285.05	
		193.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
<b>T O T A L :</b>										<b>23,710.30</b>	<b>23,710.30</b>	
8251	G00160000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	78,082.44	78,082.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		641.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,851.93	0.00	
		644.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,851.93	
		641.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		644.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		641.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		644.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		620.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,604.02	0.00	
		623.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,604.02	
		641.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		644.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		641.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,970.69	0.00	
		644.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,970.69	
<b>T O T A L :</b>										<b>78,082.44</b>	<b>78,082.44</b>	
8251	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	31,012.53	31,012.53	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		648.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		648.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		648.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		627.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.38	0.00	
		630.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.38	
		648.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		648.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
<b>T O T A L :</b>										<b>31,012.53</b>	<b>31,012.53</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	685,912.50	685,912.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		515.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		518.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
		53.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
		515.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68		0.00
		518.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		7,710.68
		60.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07		0.00
		63.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		106,608.07
		515.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68		0.00
		518.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		7,710.68
		60.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07		0.00
		63.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		106,608.07
		494.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68		0.00
		497.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		7,710.68
		60.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07		0.00
		63.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		106,608.07
		515.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68		0.00
		518.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		7,710.68
		60.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07		0.00
		63.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		106,608.07
		515.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68		0.00
		518.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		7,710.68
		60.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07		0.00
		63.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		106,608.07
<b>TOTAL :</b>										<b>685,912.50</b>	<b>685,912.50</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72	329,862.72	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			39.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12		0.00
			42.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		54,977.12
			39.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12		0.00
			42.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		54,977.12
			39.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12		0.00
			42.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		54,977.12
			39.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12		0.00
			42.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		54,977.12
			39.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12		0.00
			42.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		54,977.12
			39.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12		0.00
			42.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		54,977.12
<b>TOTAL :</b>										<b>329,862.72</b>	<b>329,862.72</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	110,762.52	110,762.52	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			522.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00
			525.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51
			60.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00
			63.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12
			46.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00
			49.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79
			522.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		525.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		67.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		70.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		46.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		49.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
		522.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00	
		525.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51	
		67.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		70.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		46.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		49.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
		501.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00	
		504.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51	
		67.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		70.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		46.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		49.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
		522.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00	
		525.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51	
		67.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		70.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		46.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		49.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
		522.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51		0.00	
		525.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,923.51	
		67.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12		0.00	
		70.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		13,245.12	
		46.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79		0.00	
		49.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,291.79	
<b>T O T A L :</b>										<b>110,762.52</b>	<b>110,762.52</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,167.37	2,167.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		88.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	725.50		0.00	
		91.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00		725.50	
		116.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	275.87		0.00	
		119.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00		275.87	
		130.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	733.00		0.00	
		133.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00		733.00	
		88.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	433.00		0.00	
		91.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00		433.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>2,167.37</b>	<b>2,167.37</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	214,543.02	214,543.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	63,581.56		0.00	
		21.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		63,581.56	
		67.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,636.75		0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,636.75	
		18.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	73,874.35		0.00	
		21.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	73,874.35	
		74.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,189.00	0.00	
		77.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,189.00	
		18.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	68,766.46		0.00	
		21.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	68,766.46	
		67.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,743.70	0.00	
		70.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,743.70	
		74.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,751.20	0.00	
		77.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.20	
		<b>TOTAL :</b>								<b>214,543.02</b>	<b>214,543.02</b>	
8251	H00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	19,431.80	47,093.52	66,525.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	14/07/2023	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	19,431.80		
		4.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	15,476.00	0.00		
		7.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	15,476.00		
		4.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	11,058.00	0.00		
		7.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	11,058.00		
		4.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	11,483.00	0.00		
		7.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	11,483.00		
		4.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	5,580.01	0.00		
		7.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	5,580.01		
		4.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,800.01	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,800.01		
		4.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	1,696.50	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	1,696.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,093.52</b>	<b>66,525.32</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	11,007.98	11,007.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		95.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	955.99	0.00		
		98.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	955.99		
		4.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	893.00	0.00		
		7.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	893.00		
		4.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	6,189.00	0.00		
		7.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	6,189.00		
		95.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,099.99	0.00		
		98.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,099.99		
		4.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,870.00	0.00		
		7.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,870.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,007.98</b>	<b>11,007.98</b>		
8251	H00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	1,437.65	1,437.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,437.65	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	21/09/2023	09	E	54 54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,437.65	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,437.65</b>	<b>1,437.65</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	88,004.46	88,004.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,649.63	0.00
		105.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,649.63
		4.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,500.00	0.00
		7.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,500.00
		4.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,650.00	0.00
		7.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,650.00
		11.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	18,010.00	0.00
		14.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,010.00
		4.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,400.01	0.00
		7.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,400.01
		4.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,100.02	0.00
		7.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,100.02
		4.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,250.00	0.00
		7.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,250.00
		4.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,156.80	0.00
		7.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,156.80
		18.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,050.00	0.00
		21.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,050.00
		25.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,600.00	0.00
		28.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,600.00
		25.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,030.00	0.00
		28.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,030.00
		4.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	25,520.00	0.00
		7.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	25,520.00
		4.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,088.00	0.00
		7.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,088.00
<b>TOTAL :</b>								<b>88,004.46</b>	<b>88,004.46</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	40,107.99	40,107.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,670.00	0.00
		7.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,670.00
		4.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	6,449.99	0.00
		7.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	6,449.99
		4.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	8,352.00	0.00
		7.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	8,352.00
		4.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	5,336.00	0.00
		7.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	5,336.00
		4.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	13,300.00	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	13,300.00
<b>TOTAL :</b>								<b>40,107.99</b>	<b>40,107.99</b>	
8251	H00125000	020101010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		137.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00		
		140.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>102.00</b>	<b>102.00</b>		
8251	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	772,531.80	772,531.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		53.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		56.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		4.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		7.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		
		53.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		56.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		4.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		7.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		
		53.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		56.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		4.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		7.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		
		53.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		56.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		4.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		7.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		
		53.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		56.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		4.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		7.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		
		53.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		56.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,576.85		
		4.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		7.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	114,178.45		
		<b>T O T A L :</b>							<b>772,531.80</b>	<b>772,531.80</b>		
8251	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	34,851.30	34,851.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		63.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		18.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
		21.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55
		60.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		63.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		18.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
		21.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55
		60.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		63.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		18.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
		21.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55
		60.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		63.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		18.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
		21.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55
		60.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		63.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		18.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
		21.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55
		60.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		63.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		18.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
		21.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55
<b>TOTAL :</b>								<b>34,851.30</b>	<b>34,851.30</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	130,214.73	130,214.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		46,255.41	0.00
		7.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	46,255.41
		4.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		43,557.65	0.00
		7.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	43,557.65
		4.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		40,401.67	0.00
		7.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	40,401.67
<b>TOTAL :</b>								<b>130,214.73</b>	<b>130,214.73</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	119,034.18	119,034.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		40,278.16	0.00
		7.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	40,278.16
		4.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		39,869.55	0.00
		7.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	39,869.55
		4.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		38,886.47	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/09/2023	09	E	74 74		0.00	38,886.47		
		<b>TOTAL :</b>						<b>119,034.18</b>	<b>119,034.18</b>		
8251	H01156000	020203010205150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,329.99	5,329.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,080.00	0.00
		42.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,080.00
		11.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		540.00	0.00
		14.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	540.00
		4.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		810.00	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	810.00
		4.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,899.99	0.00
		7.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,899.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,329.99</b>	<b>5,329.99</b>	
8251	I00143000	020608060102150101	1131			Sueldo base	0.00	80,713.44	80,713.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00
		28.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24
		88.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00
		28.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24
		88.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00
		28.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24
		88.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		91.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		25.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00
		28.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24
		88.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00
		28.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24
		88.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00
		28.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>80,713.44</b>	<b>80,713.44</b>	
8251	I00143000	020608060102150101	1595			Despensa	0.00	23,640.90	23,640.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		98.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		95.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		95.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		95.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		95.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		95.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,640.90</b>	<b>23,640.90</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		634.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		637.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		634.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		637.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		634.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		637.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		613.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		616.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		634.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		637.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		634.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		637.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8251	100151000	020607010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		14.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		11.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		14.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		11.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		14.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>		
8251	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	5,071.08	5,071.08	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		18.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		21.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,071.08</b>	<b>5,071.08</b>		
8251	I01107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	72,243.66	72,243.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
<b>TOTAL :</b>									<b>72,243.66</b>	<b>72,243.66</b>		
8251	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82		0.00	
		168.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		3,154.82	
		165.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82		0.00	
		168.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		3,154.82	
		165.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82		0.00	
		168.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		3,154.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>18,928.92</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1595			Dispensa	0.00	420.64	420.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		420.64	0.00	
		175.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	420.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>420.64</b>	<b>420.64</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,841.68	2,841.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		898.49	0.00	
		147.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	898.49	
		165.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		958.14	0.00	
		168.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	958.14	
		165.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		985.05	0.00	
		168.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	985.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,841.68</b>	<b>2,841.68</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	0.00	78,405.36	78,405.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		130.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		133.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,067.56	
		130.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,067.56	0.00	
		133.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,067.56	
		130.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		130.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		133.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,567.56	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,405.36</b>	<b>78,405.36</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		140.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00	
		137.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00	
		137.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		140.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00	
		137.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		140.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00	
		137.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		140.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00	
		137.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		140.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,000.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	36,863.18	36,863.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		144.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		147.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		144.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		147.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		144.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		147.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		144.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,374.18	0.00	
		147.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,374.18	
		144.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		147.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00	
		144.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		147.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>36,863.18</b>	<b>36,863.18</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,751.20	1,751.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,751.20	0.00	
		56.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,751.20	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,751.20</b>	<b>1,751.20</b>	
8251	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	28,452.97	28,452.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	
		4.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		4,377.38	0.00	
		7.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	4,377.38	
		4.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	
		4.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	
		4.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	
		4.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		2,188.69	0.00	
		7.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	2,188.69	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,452.97</b>	<b>28,452.97</b>	
8251	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		620.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		623.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
		620.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		623.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
		620.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,700.00	0.00	
		623.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,700.00	
		599.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		602.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		620.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		623.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		620.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		623.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,200.00</b>	<b>40,200.00</b>	
8251	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa	0.00	32,400.42	32,400.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		627.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		630.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
		627.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		630.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
		627.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		630.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
		606.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		609.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		627.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		630.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		627.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		630.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,400.42</b>	<b>32,400.42</b>	
8251	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		67.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00			
		70.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00			
		67.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00			
		70.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00			
		67.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00			
		70.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00			
		67.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00			
		70.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00			
		67.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00			
		70.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00			
		67.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00			
		70.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8251	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		77.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00			
		74.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		77.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00			
		74.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		77.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00			
		74.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		77.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00			
		74.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		77.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00			
		74.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		77.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8251	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	106,045.26	106,045.26		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00			
		105.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21			
		102.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00			
		105.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21			
		102.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00			
		105.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21			
		102.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00			
		105.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21			
		102.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00			
		105.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21			
		102.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00			
		105.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21			
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,045.26</b>	<b>106,045.26</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	12,839.94	12,839.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		109.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		109.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		109.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		109.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		109.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		109.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,839.94</b>	<b>12,839.94</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,649.25	1,649.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		547.25	0.00
		49.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25
		46.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		547.25	0.00
		49.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	547.25
		46.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		554.75	0.00
		49.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,649.25</b>	<b>1,649.25</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	114.00	114.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		114.00	0.00
		84.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	114.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	26,276.00	26,276.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,400.00	0.00
		28.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,400.00
		4.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		14,500.00	0.00
		7.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	14,500.00
		46.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,600.00	0.00
		49.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,600.00
		11.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		4,176.00	0.00
		14.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	4,176.00
		4.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,600.00	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,276.00</b>	<b>26,276.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro		0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		12,806.40	0.00
		7.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	12,806.40
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,806.40</b>	<b>12,806.40</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	611.05	611.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		611.05	0.00
		56.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	611.05
		<b>TOTAL :</b>							<b>611.05</b>	<b>611.05</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,087.34	10,087.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,226.51	0.00
		126.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,226.51
		144.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,888.81	0.00
		147.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,888.81
		144.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,972.02	0.00
		147.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,972.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,087.34</b>	<b>10,087.34</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		3,500.00	0.00
		7.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones :		0.00	3,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		0.00	1,089.23	1,089.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,089.23	0.00
		63.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,089.23
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,089.23</b>	<b>1,089.23</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	40,407.00	40,407.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
		7.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
		4.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
		7.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
		4.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		587.00	0.00
		7.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00
		4.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
		7.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,589.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,589.00
4.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		755.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00
4.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,096.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00
4.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		588.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	588.00
4.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,089.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,089.00
4.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		981.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00
4.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		783.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00
4.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		591.00	0.00
7.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	591.00
4.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,345.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,345.00
4.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		586.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	586.00
4.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		756.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00
4.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,097.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00
4.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		982.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00
4.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
7.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	0.00	
4.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	782.00	0.00	0.00	
7.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00	782.00	
4.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,332.00	0.00	0.00	
7.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,332.00	1,332.00	
4.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	589.00	
4.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	2,090.00	
4.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	737.00	
4.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,588.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,588.00	1,588.00	
4.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	737.00	
4.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	756.00	
4.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	737.00	
4.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	1,097.00	
4.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	982.00	
4.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
4.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	590.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,407.00</b>	<b>40,407.00</b>	<b>0.00</b>
8251	L00119000	010502030104110101	3331	Servicios informáticos		0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,700.00	0.00		
7.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,700.00		
4.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,200.00	0.00		
7.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,200.00		
4.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	360.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	360.00		
		4.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	9,280.00	0.00		
		7.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	9,280.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,540.00</b>	<b>12,540.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	11,173.00	11,173.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	2,703.00	0.00		
		11.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	2,703.00		
		8.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,155.00	0.00		
		11.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,155.00		
		8.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,315.00	0.00		
		11.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,315.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,173.00</b>	<b>11,173.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	40,152.00	11,600.00	11,600.00	40,152.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00		
		7.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	5,485.54	5,485.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,020.80	0.00		
		7.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,020.80		
		4.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	837.72	0.00		
		7.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	837.72		
		4.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,139.07	0.00		
		7.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,139.07		
		4.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	510.40	0.00		
		7.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	510.40		
		4.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,501.95	0.00		
		7.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,501.95		
		4.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	475.60	0.00		
		7.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	475.60		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,485.54</b>	<b>5,485.54</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	798.00	0.00		
		14.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	798.00		
		32.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	573.00	0.00		
		35.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	573.00		
		11.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	617.00	0.00		
		14.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	617.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,988.00</b>	<b>1,988.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	6,786.00	0.00
		7.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	6,786.00
		4.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	20,021.00	0.00
		7.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	20,021.00
		4.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	1,160.00	0.00
		7.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	1,160.00
<b>TOTAL :</b>								<b>27,967.00</b>	<b>27,967.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	8,634.46	8,634.46	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,634.46</b>	<b>8,634.46</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	5,204.00	0.00
		21.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	5,204.00
		39.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	3,118.46	0.00
		42.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	3,118.46
		18.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	312.00	0.00
		21.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	312.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,634.46</b>	<b>8,634.46</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	78,271.74	78,271.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>78,271.74</b>	<b>78,271.74</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	18,580.00	0.00
		7.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	18,580.00
		4.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,184.05	0.00
		7.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,184.05
		8.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	8,104.47	0.00
		11.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	8,104.47
		4.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	7,016.84	0.00
		7.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	7,016.84
		4.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	10.42	0.00
		7.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	10.42
		8.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	2,010.69	0.00
		11.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	2,010.69
		4.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	9,512.00	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	9,512.00
		4.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	6,089.27	0.00
		7.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	6,089.27
		4.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	21,764.00	0.00
		7.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	21,764.00
<b>TOTAL :</b>								<b>78,271.74</b>	<b>78,271.74</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	152,698.45	152,698.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>152,698.45</b>	<b>152,698.45</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	818.00	
		7.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		818.00	0.00	
		12.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	645.00	
		15.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		645.00	0.00	
		20.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	684.00	
		23.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		684.00	0.00	
		28.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	480.00	
		31.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		480.00	0.00	
		36.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	278.00	
		39.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		278.00	0.00	
		44.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	2,212.00	
		47.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		2,212.00	0.00	
		52.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	789.00	
		55.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		789.00	0.00	
		4.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		28,881.00	0.00	
		7.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	28,881.00	
		14.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		28,579.95	0.00	
		17.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	28,579.95	
		11.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		3,406.29	0.00	
		14.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	3,406.29	
		11.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		5,949.28	0.00	
		14.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	5,949.28	
		14.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		5,912.11	0.00	
		17.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	5,912.11	
		14.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		6,752.30	0.00	
		17.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	6,752.30	
		4.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	5,949.28	
		7.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		5,949.28	0.00	
		11.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	28,579.95	
		14.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		28,579.95	0.00	
		18.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	28,881.00	
		21.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		28,881.00	0.00	
		25.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	3,406.29	
		28.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		3,406.29	0.00	
		11.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		495.00	0.00	
		14.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	495.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>152,698.45</b>	<b>152,698.45</b>	

8251	L00119000	010502030104110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	449,269.07	449,269.07	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,892.00	0.00
7.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,892.00
4.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	72,098.00	0.00
7.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	72,098.00
4.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	1,816.00	0.00
7.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	1,816.00
4.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	149,429.05	0.00
7.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	149,429.05



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		334.00	0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	334.00	
		4.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	10,227.71		0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	10,227.71	
		4.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	16,618.72		0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	16,618.72	
		4.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	3,448.00		0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	3,448.00	
		4.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	22,817.89		0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	22,817.89	
		4.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	28,761.70		0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	28,761.70	
		4.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,826.00		0.00	
		7.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	71,826.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>449,269.07</b>	<b>449,269.07</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		1,699.00	0.00	
		28.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de se		0.00	1,699.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,699.00</b>	<b>1,699.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	0.00	546,356.76	546,356.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		571.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		571.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		571.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		550.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		553.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		571.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		571.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
<b>T O T A L :</b>										<b>546,356.76</b>	<b>546,356.76</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,928.92	51,928.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	31/08/2023	08	E	109	109		0.00	8,654.82	
		53.0	15/09/2023	09	E	44	44		8,654.82	0.00	
		56.0	15/09/2023	09	E	44	44		0.00	8,654.82	
		53.0	29/09/2023	09	E	99	99		8,654.82	0.00	
		56.0	29/09/2023	09	E	99	99		0.00	8,654.82	
		<b>TOTAL :</b>							<b>51,928.92</b>	<b>51,928.92</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	9,236.90	9,236.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	9,236.90	0.00	
		7.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti	0.00	9,236.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,236.90</b>	<b>9,236.90</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		578.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		581.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		578.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		581.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		578.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		581.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		557.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		560.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		578.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		581.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		578.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		581.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	962,982.43	962,982.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	319,962.26	0.00	
		31.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	319,962.26	
		28.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	321,404.73	0.00	
		31.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,404.73	
		28.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	321,615.44	0.00	
		31.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,615.44	
		<b>TOTAL :</b>							<b>962,982.43</b>	<b>962,982.43</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	714,532.96	714,532.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	237,412.00	0.00	
		38.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,412.00	
		35.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	238,482.31	0.00	
		38.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,482.31	
		35.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	238,638.65	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,638.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>714,532.96</b>	<b>714,532.96</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	178,151.75	178,151.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,193.02	0.00	
		45.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,193.02	
		42.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,459.87	0.00	
		45.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,459.87	
		42.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,498.86	0.00	
		45.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,498.86	
		<b>TOTAL :</b>							<b>178,151.75</b>	<b>178,151.75</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	84,260.96	84,260.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	27,996.70	0.00	
		52.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,996.70	
		49.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,122.91	0.00	
		52.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,122.91	
		49.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,141.35	0.00	
		52.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,141.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>84,260.96</b>	<b>84,260.96</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,271.10	1,271.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	422.34	0.00	
		59.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	422.34	
		56.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	424.23	0.00	
		59.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.23	
		56.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	424.53	0.00	
		59.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,271.10</b>	<b>1,271.10</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		1595	Despensa			0.00	79,472.04	79,472.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		585.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		588.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	
		60.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		63.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		585.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		588.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	
		60.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		63.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		585.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		588.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34	
		60.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		564.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		567.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
<b>TOTAL :</b>								<b>79,472.04</b>	<b>79,472.04</b>	
8251	L00119000	010502030104150101	3111	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,618,668.00	1,618,668.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,605.00	0.00
7.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,605.00
4.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,092.00	0.00
7.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,092.00
4.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	341,040.00	0.00
7.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	341,040.00
4.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	173,822.00	0.00
7.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	173,822.00
4.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	46,557.00	0.00
7.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	46,557.00
4.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	338,333.00	0.00
7.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	338,333.00
4.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	23,059.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	23,059.00
4.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,452.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,452.00
4.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	120.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	120.00
4.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	5,983.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	5,983.00
4.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	170,753.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	170,753.00
4.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	9.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	9.00
4.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	9.00	0.00
7.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	9.00
4.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,593.00	0.00
7.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,593.00
4.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,572.00	0.00
7.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,572.00
4.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	188.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	188.00	
		4.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		360,714.00	0.00	
		7.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	360,714.00	
		4.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		146,767.00	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	146,767.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,618,668.00</b>	<b>1,618,668.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	961,587.00	961,587.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		262,998.00	0.00	
		22.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	262,998.00	
		4.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		49,522.00	0.00	
		7.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	49,522.00	
		4.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		256,750.00	0.00	
		7.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	256,750.00	
		4.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		50,988.00	0.00	
		7.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	50,988.00	
		4.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		290,057.00	0.00	
		7.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	290,057.00	
		4.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		51,272.00	0.00	
		7.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	51,272.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>961,587.00</b>	<b>961,587.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150102		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	140,609.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		140,609.00	0.00	
		7.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	140,609.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>140,609.00</b>	<b>140,609.00</b>	
8251	L00142000	020401010101140101		2511			Sustancias químicas	0.00	16,634.40	16,634.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		16,634.40	0.00	
		7.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	16,634.40	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,634.40</b>	<b>16,634.40</b>	
8251	L00142000	020401010101150101		1131			Sueldo base	0.00	71,346.78	71,346.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		217.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,891.13	
		214.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		214.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		217.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
<b>TOTAL :</b>							<b>71,346.78</b>	<b>71,346.78</b>		
8251	L00142000	020401010101150101		1595	Despensa		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		221.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base		0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
<b>TOTAL :</b>							<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	15/09/2023	09	E	44	44				
		84.0	15/09/2023	09	E	44	44				
		81.0	29/09/2023	09	E	99	99				
		84.0	29/09/2023	09	E	99	99				
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		74.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		77.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		81.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		88.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		91.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		88.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		91.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		88.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		91.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		88.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		91.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		88.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		91.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		81.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		84.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		88.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		91.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00





LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,714.99	2,714.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		766.15	0.00
		133.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	766.15
		151.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,203.95	0.00
		154.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,203.95
		151.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		744.89	0.00
		154.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	744.89
<b>TOTAL :</b>									<b>2,714.99</b>	<b>2,714.99</b>	
8251	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		7.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		165.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		168.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		4.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		7.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		165.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		168.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		4.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		7.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		165.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		168.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		4.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		165.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		168.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		4.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		7.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		165.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		168.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
		4.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		7.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00
		165.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00
		168.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>93,000.00</b>	<b>93,000.00</b>	
8251	N00132000	030402010103150101	1595				Despensa	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		14.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		172.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00
		175.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		11.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		172.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		175.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		11.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		14.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		172.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		175.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		11.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		14.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		172.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		175.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		11.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		14.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		172.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		175.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		11.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		14.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		172.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		175.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
<b>T O T A L :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		
8251	N00132000	030402010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	0.00	650.70
8251	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
<b>T O T A L :</b>							<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>		
8251	N00137000	010502060401150101		1595		Despensa	0.00	13,012.92	13,012.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		270.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		273.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		270.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		273.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		270.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		273.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		270.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,012.92</b>	<b>13,012.92</b>	
8251	N00137000	010502060401150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-650.70	762.65	762.65	-650.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		84.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>762.65</b>	<b>762.65</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1131		Sueldo base			0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		39.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		1595		Despensa			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,601.44	5,601.44	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,181.50	0.00		
		63.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,181.50		
		53.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,763.24	0.00		
		56.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,763.24		
		60.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	656.70	0.00		
		63.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	656.70		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,601.44</b>	<b>5,601.44</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	0.00	56,066.66	56,066.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,166.66	0.00		
		231.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,166.66		
		228.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00		
		231.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00		
		228.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		228.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,066.66</b>	<b>56,066.66</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		105.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		105.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		105.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		105.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		105.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		105.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8251	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	0.00	21,169.20	21,169.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		238.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>21,169.20</b>	<b>21,169.20</b>			
8251	N01130000	030201030105150101		2222		Productos alimenticios para animales			0.00	589.00	589.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	589.00	0.00		
		7.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	589.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>589.00</b>	<b>589.00</b>			
8251	N01130000	030201030105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	507.00	507.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		144.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	507.00	0.00		
		147.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	507.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>507.00</b>	<b>507.00</b>			
8251	N01130000	030201030105150101		3851		Gastos de representación			0.00	480.00	480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		11.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	480.00	0.00		
		14.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	480.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>480.00</b>			
8251	O00141000	020501010106150101		1131		Sueldo base			0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		200.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		203.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		200.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		203.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>26,400.00</b>	<b>26,400.00</b>			
8251	O00141000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	37,857.84	37,857.84	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
109.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00			
112.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64			
109.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00			
112.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64			
109.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00			
112.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64			
109.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00			
112.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64			
109.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00			
112.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64			
109.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00			
112.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64			
<b>TOTAL :</b>								<b>37,857.84</b>	<b>37,857.84</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
207.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
210.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
207.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
210.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
207.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
210.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
207.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
210.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
207.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
210.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
207.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00			
210.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00			
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	547.25	547.25	0.00	
60.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	547.25	0.00			
63.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	547.25			
<b>TOTAL :</b>								<b>547.25</b>	<b>547.25</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131			Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
501.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
504.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00			
501.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
504.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00			
501.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
504.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00			
480.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		483.0	31/08/2023	08	E	107	107		0.00	15,750.00	
		501.0	15/09/2023	09	E	42	42		15,750.00	0.00	
		504.0	15/09/2023	09	E	42	42		0.00	15,750.00	
		501.0	29/09/2023	09	E	97	97		15,750.00	0.00	
		504.0	29/09/2023	09	E	97	97		0.00	15,750.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,500.00</b>	<b>94,500.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		487.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		490.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,468.72</b>	<b>27,468.72</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,678.60	58,678.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	58,678.60	0.00	
		7.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	58,678.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,678.60</b>	<b>58,678.60</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	245,517.22	245,517.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	78,040.05	0.00	
		28.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	78,040.05	
		25.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	81,260.64	0.00	
		28.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	81,260.64	
		25.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	86,216.53	0.00	
		28.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	86,216.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>245,517.22</b>	<b>245,517.22</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	69,600.00	0.00	
		7.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	69,600.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,920.00	30,920.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,920.00</b>	<b>30,920.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,124,247.54	1,124,247.54	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,124,247.54</b>	<b>1,124,247.54</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	270,304.86	270,304.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00
		21.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81
		18.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00
		21.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81
		18.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00
		21.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81
		18.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00
		21.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81
		18.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		62,550.81	0.00
		21.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	62,550.81
		18.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00
		21.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>270,304.86</b>	<b>270,304.86</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,329,237.00	1,329,237.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		416,119.00	0.00
		7.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	416,119.00
		4.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		467,752.00	0.00
		7.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	467,752.00
		4.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		445,366.00	0.00
		7.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	445,366.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,329,237.00</b>	<b>1,329,237.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	55,833.00	38,433.00	17,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		26,829.00	0.00
		7.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	26,829.00
		4.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		3,461.00	0.00
		7.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,461.00
		2.0	31/08/2023	08	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		17,400.00	0.00
		4.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		8,143.00	0.00
		7.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,143.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>55,833.00</b>	<b>38,433.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	174,642.00	79,651.70	94,990.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		174,642.00	0.00
		9.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	79,651.70
		<b>TOTAL :</b>							<b>174,642.00</b>	<b>79,651.70</b>	
8251	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación		0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	17/07/2023	07	E	105	105				
		7.0	17/07/2023	07	E	105	105				
						<b>TOTAL :</b>			<b>62,700.00</b>	<b>62,700.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		1131		Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		298.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	766.15	766.15		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	766.15	0.00	
		98.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	766.15	
						<b>TOTAL :</b>			<b>766.15</b>	<b>766.15</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		3391		Servicios profesionales	0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00	0.00	
		7.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		46,400.00	0.00	
		7.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		4.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		11,600.00	0.00	
		7.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	
8251	S00117000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	102.00	102.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		102.00	0.00	
		91.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	102.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>102.00</b>	<b>102.00</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2481			Materiales complementarios	0.00	250.00	250.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales co		250.00	0.00	
		21.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales co		0.00	250.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,512.93	45,512.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		20,674.84	0.00	
		14.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,674.84	
		11.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,733.42	0.00	
		14.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,733.42	
		11.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,104.67	0.00	
		14.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,104.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,512.93</b>	<b>45,512.93</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		3121			Gas	0.00	1,484.27	1,484.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,484.27	0.00	
		7.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,484.27	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,484.27</b>	<b>1,484.27</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,780.00	0.00	
		7.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,780.00	
		18.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		300.00	0.00	
		21.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,080.00</b>	<b>3,080.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	393,648.00	393,648.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
		7.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		4.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,858.00	0.00	
		7.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,858.00	
		4.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,558.00	0.00	
		7.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
		4.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
		7.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		4.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00	
		7.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		4.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		64,958.00	0.00	
		7.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>393,648.00</b>	<b>393,648.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1595		Despensa			0.00	134,227.68	134,227.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		14.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		11.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		14.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		11.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		14.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		11.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		14.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		11.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		14.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		11.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		14.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		<b>TOTAL :</b>								<b>134,227.68</b>	<b>134,227.68</b>	
8251	U00149000	030701010101150101		1131		Sueldo base			0.00	33,000.30	33,000.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		606.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		585.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		588.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		<b>TOTAL :</b>								<b>33,000.30</b>	<b>33,000.30</b>	
8251	U00149000	030701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	37,857.84	37,857.84	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	130.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00	
	133.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64	
	130.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00	
	133.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64	
	130.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00	
	133.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64	
	130.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00	
	133.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64	
	130.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00	
	133.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64	
	130.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00	
	133.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,857.84</b>	<b>37,857.84</b>	
8251	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
613.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
616.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
613.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
616.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
613.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
616.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
592.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
595.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
613.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
616.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
613.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
616.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	U00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,532.30	1,532.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
172.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,532.30	0.00		
175.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,532.30		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,532.30</b>	<b>1,532.30</b>	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,722,696.05	1,722,696.05	0.00
							<i>Otras Ayudas</i>				
8252	A00144000	010301010201110101	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	195,817.07	195,817.07	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
32.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,417.07	0.00		
35.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,417.07		
4.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		27,000.00	0.00		
7.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	27,000.00		
4.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		27,000.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
7.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	0.00	
4.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,000.00	0.00	0.00	
7.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00	0.00	
4.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	28,000.00	0.00	0.00	
7.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00	0.00	
4.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	28,000.00	0.00	0.00	
7.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	28,000.00	0.00	
4.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,000.00	0.00	0.00	
7.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	0.00	
4.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	0.00	
4.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,000.00	0.00	0.00	
7.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,000.00	0.00	
4.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,400.00	0.00	0.00	
7.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,400.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>195,817.07</b>	<b>195,817.07</b>	<b>0.00</b>
8252	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	231,711.45	231,711.45	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	06/07/2023	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	56,568.61	0.00		
7.0	06/07/2023	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	56,568.61		
4.0	07/07/2023	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27.17	0.00		
7.0	07/07/2023	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27.17		
4.0	12/07/2023	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,748.67	0.00		
7.0	12/07/2023	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,748.67		
4.0	13/07/2023	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	47,683.38	0.00		
7.0	13/07/2023	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	47,683.38		
4.0	14/07/2023	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	37.02	0.00		
7.0	14/07/2023	07	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	37.02		
4.0	18/07/2023	07	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	333.52	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	333.52	
4.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,468.51	0.00	
7.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,468.51	
4.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	102.95	0.00	
7.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	102.95	
4.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14.62	0.00	
7.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14.62	
4.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	67.98	0.00	
7.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	67.98	
4.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	299.70	0.00	
7.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	299.70	
4.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,624.73	0.00	
7.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,624.73	
4.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	53.94	0.00	
7.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	53.94	
4.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,311.30	0.00	
7.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,311.30	
4.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	265.48	0.00	
7.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265.48	
4.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	16.36	0.00	
7.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16.36	
4.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	238.42	0.00	
7.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	238.42	
4.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	124.43	0.00	
7.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	124.43	
4.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,457.06	0.00	
7.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,457.06	
4.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,023.09	0.00	
7.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,023.09	
4.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	674.46	0.00	
7.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	674.46	
4.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	152.56	0.00	
7.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	152.56	
4.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	563.06	0.00	
7.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	563.06	
4.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,286.95	0.00	
7.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,286.95	
4.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,485.79	0.00	
7.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,485.79	
4.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	469.18	0.00	
7.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	469.18	
4.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,823.76	0.00	
7.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,823.76	
4.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	61.43	0.00	
7.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	61.43	
4.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,336.24	0.00	
7.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,336.24	
4.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,871.34	0.00	
7.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,871.34	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	12/09/2023	09	I	10				
		7.0	12/09/2023	09	I	10		35.71	0.00	
		4.0	13/09/2023	09	I	11		0.00	35.71	
		7.0	13/09/2023	09	I	11		30.10	0.00	
		4.0	14/09/2023	09	I	12		0.00	30.10	
		7.0	14/09/2023	09	I	12		148.36	0.00	
		4.0	15/09/2023	09	I	13		0.00	148.36	
		7.0	15/09/2023	09	I	13		76.19	0.00	
		4.0	19/09/2023	09	I	15		0.00	76.19	
		7.0	19/09/2023	09	I	15		22,273.33	0.00	
		4.0	20/09/2023	09	I	16		0.00	22,273.33	
		7.0	20/09/2023	09	I	16		2,182.48	0.00	
		4.0	22/09/2023	09	I	18		0.00	2,182.48	
		7.0	22/09/2023	09	I	18		60.71	0.00	
		4.0	26/09/2023	09	I	20		0.00	60.71	
		7.0	26/09/2023	09	I	20		1,953.81	0.00	
		4.0	27/09/2023	09	I	21		0.00	1,953.81	
		7.0	27/09/2023	09	I	21		821.93	0.00	
		4.0	28/09/2023	09	I	22		0.00	821.93	
		7.0	28/09/2023	09	I	22		109.01	0.00	
		4.0	29/09/2023	09	I	23		0.00	109.01	
		7.0	29/09/2023	09	I	23		7,828.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>231,711.45</b>	<b>231,711.45</b>
8252	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,295,167.53	1,295,167.53	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	79,449.94	0.00
		24.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	79,449.94
		4.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	13,200.00	0.00
		7.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,200.00
		4.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	401,650.00	0.00
		7.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	401,650.00
		21.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	64,990.24	0.00
		24.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	64,990.24
		4.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	117,332.00	0.00
		7.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	117,332.00
		4.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	264,070.00	0.00
		7.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	264,070.00
		21.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	78,515.65	0.00
		24.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,515.65
		4.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,459.70	0.00
		7.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,459.70
		4.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	261,500.00	0.00
		7.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,295,167.53</b>	<b>1,295,167.53</b>	
8255						Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	649,999.99	7,504,986.89	2,802,353.27	5,352,633.61
8255	F00124000	020103010101250101		6162		Obra estatal o municipal	0.00	229,000.70	229,000.70	0.00





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	229,000.70
		4.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	229,000.70	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>229,000.70</b>	<b>229,000.70</b>
8255	F00124000	020201010201250101		6132				Obra estatal o municipal	899,998.70	0.00
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	2,773,352.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/08/2023	08	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,373,389.89	0.00
		3.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	699,962.68
		4.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	699,962.68	0.00
		2.0	30/09/2023	09	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	700,000.00	0.00
		3.0	26/09/2023	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,373,389.89
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,773,352.57</b>	<b>2,073,352.57</b>
8255	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	3,402,938.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2023	09	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	3,402,938.88	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,402,938.88</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000	020201010402260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	250,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/08/2023	08	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	250,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	649,999.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	31/07/2023	07	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	500,000.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
8255	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	-899,998.70	149,695.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	31/08/2023	08	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	149,695.87	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>149,695.87</b>	<b>0.00</b>
8255	F00124000	020205010101250101		6128				Apoyos a obras de bienestar social	0.00	699,998.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/09/2023	09	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier	349,999.26	0.00
		2.0	30/09/2023	09	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier	349,999.61	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>699,998.87</b>	<b>0.00</b>
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,352,387.00
8256	L00119000	010502030104150101		5151				Bienes informáticos	0.00	22,885.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	15/09/2023	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	22,885.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,885.00</b>	
8256	Q00104000	010701010101250102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	401,352.00	401,352.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	401,352.00	
		4.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		401,352.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>401,352.00</b>	<b>401,352.00</b>	
8256	Q00104000	010701010101250214		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	951,035.00	951,035.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	951,035.00	
		63.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		951,035.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>951,035.00</b>	<b>951,035.00</b>	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	37,507,692.71	19,290,637.66	72,722.52	56,725,607.85
8271	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	125,667.26	62,666.96	0.00	188,334.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,666.66	0.00	
		244.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>62,666.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,477.95	23,420.10	0.00	58,898.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,895.59	0.00	
		139.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,895.59	0.00	
		139.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,895.59	0.00	
		139.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,733.33	0.00	
		139.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		139.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,420.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1595				Dispensa	18,822.05	12,313.23	0.00	31,135.28



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,313.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base			60,634.24	30,460.80	0.00	91,095.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		293.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		293.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		293.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		293.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		293.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		293.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>30,460.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		2111		Materiales y útiles de oficina			74.00	0.00	0.00	74.00
8271	A00122000	010804010101150101		1131		Sueldo base			96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		594.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		594.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		594.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		573.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		594.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		594.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa			11,940.24	5,820.12	0.00	17,760.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		601.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		601.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		601.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		580.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		601.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		601.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,820.12</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			85,371.94	6,345.20	0.00	91,717.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/08/2023	08	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	6,345.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,345.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas			63,060.75	12,751.61	0.00	75,812.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,509.00	0.00	
		6.0	10/08/2023	08	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	10,451.60	0.00	
		34.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	791.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,751.61</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización			183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			84,803.65	42,673.25	0.00	127,476.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,342.10	0.00	
		104.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,382.53	0.00	
		90.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,948.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,673.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres			15,963.80	2,023.00	0.00	17,986.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	520.00	0.00	
		83.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	198.00	0.00	
		13.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,305.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,023.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			20,880.00	6,960.00	0.00	27,840.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	07/07/2023	07	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,635.00	392.00	0.00	3,027.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar	392.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>392.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			6,757.60	1,856.00	0.00	8,613.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	18/07/2023	07	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios d	1,856.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		74,054.40	156,796.40	0.00	230,850.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/07/2023	07	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	3,300.00	0.00	
		6.0	24/07/2023	07	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	11,426.00	0.00	
		8.0	15/08/2023	08	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	45,956.00	0.00	
		6.0	24/08/2023	08	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	22,968.00	0.00	
		2.0	30/08/2023	08	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	40,000.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	21,112.00	0.00	
		6.0	13/09/2023	09	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	1,200.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	10,834.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>156,796.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		8,399.98	25,445.06	0.00	33,845.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,545.06	0.00	
		76.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	125.00	0.00	
		6.0	24/08/2023	08	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	15,000.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	275.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	8,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,445.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		315,640.08	157,820.04	0.00	473,460.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		314.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		314.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		314.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		314.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		314.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>157,820.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		259,829.50	125,998.92	0.00	385,828.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		321.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		321.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		321.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,474.82	0.00	
		321.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		321.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>125,998.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		503,915.08	262,680.39	0.00	766,595.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00	
		27.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00	
		27.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,557.84	0.00	
		27.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00	
		27.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	43,824.51	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>262,680.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1341			Compensación	70,477.44	35,238.72	0.00	105,716.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		335.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		335.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		335.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		335.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		335.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>35,238.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1345			Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		328.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		328.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		328.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		328.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		328.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		328.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	1595			Despensa	203,798.51	98,842.20	0.00	302,640.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		342.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		34.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		342.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		34.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		342.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		34.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		342.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		34.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		342.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		34.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		342.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		34.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>98,842.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010201150101	3841			Exposiciones y ferias	909,014.40	0.00	0.00	909,014.40	
8271	A00144000	010301010201160101	3841			Exposiciones y ferias	220,000.00	45,076.00	0.00	265,076.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	13/09/2023	09	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	45,076.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	50,120.00	25,200.00	0.00	75,320.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>45,076.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		657.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		657.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		657.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		636.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		657.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		657.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		664.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		643.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,275.01	0.00	0.00	1,275.01	
8271	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	762.00	762.65	0.00	1,524.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>762.65</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	50,767.98	25,342.18	0.00	76,110.16	
<b>TOTAL :</b>							<b>762.65</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,354.30	0.00
		153.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		153.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>25,342.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	17,419.80	8,709.90	0.00	26,129.70	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,342.18</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		160.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>8,709.90</b>	<b>0.00</b>			
8271	A02102000	010204010101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			1,484.80	2,500.96	0.00	3,985.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	2,500.96	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,500.96</b>	<b>0.00</b>			
8271	a02102000	010204010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,203.45	762.65	0.00	1,966.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	762.65	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>762.65</b>	<b>0.00</b>			
8271	A02152000	020608050102150101		1131		Sueldo base			77,133.32	37,698.66	0.00	114,831.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		251.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		251.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00		
		251.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		251.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.00	0.00		
		251.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		251.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>37,698.66</b>	<b>0.00</b>			
8271	A02152000	020608050102150101		1595		Despensa			6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		258.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		258.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		258.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		258.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		258.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		258.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	A02152000	020608050102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,694.52	1,641.75	0.00	6,336.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		69.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	1,641.75	0.00		
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,641.75</b>	<b>0.00</b>			
8271	A02152000	020608050102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,439.00	0.00	0.00	1,439.00
8271	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas			239,085.00	119,542.50	0.00	358,627.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		531.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		531.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		531.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		531.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>119,542.50</b>	<b>0.00</b>
8271	B00137000	010309020101150101		1131	Sueldo base		36,073.70	18,928.92	0.00	55,002.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		538.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		517.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>
8271	B00137000	010309020101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		49,500.00	27,000.00	0.00	76,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00137000	010309020101150101		1345	Gratificación		54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		545.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		545.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		545.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		524.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		545.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		545.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	B00137000	010309020101150101		1595	Despensa		96,447.32	40,473.66	0.00	136,920.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		552.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		125.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		552.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		125.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		552.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		125.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		531.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		125.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		552.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	15/09/2023	09	E	44	44		500.00	0.00		
		552.0	29/09/2023	09	E	97	97		6,245.61	0.00		
		125.0	29/09/2023	09	E	99	99		500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>40,473.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	910.60	0.00	0.00	910.60	
8271	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,175.65	1,114.00	0.00	4,289.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		160.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00	
		160.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		566.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00137000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
8271	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		363.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	109.45	0.00	109.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		109.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>109.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	C01112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.00	0.00	410.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		410.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>410.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		370.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		660.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		356.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		667.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		674.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		363.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		1341		Compensación			25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		398.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		377.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		412.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		1595		Despensa			16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		405.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		405.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		384.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		461.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		461.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	020202010102150101		1111		Dietas			136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		412.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		412.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		391.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		370.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		370.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	020202010102150101		1341		Compensación			25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		419.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		419.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		419.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		419.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		419.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	020202010102150101		1595		Despensa			16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		426.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		426.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,491.04	4,942.51	0.00	9,433.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		104.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,964.60	0.00	
		118.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,883.41	0.00	
		111.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,094.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,942.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	259.00	0.00	463.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		145.00	0.00	
		41.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>259.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		433.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		433.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		433.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,522.18	0.00	37,626.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		440.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,062.03	0.00	
		419.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,522.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		447.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		475.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		475.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,786.89	0.00	1,786.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,098.05	0.00		
		104.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	688.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,786.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101		1111		Dietas		136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		454.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		454.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		454.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		384.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		384.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101		1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		461.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		461.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		461.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		440.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		433.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		433.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101		1595		Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		468.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		468.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		468.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		447.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		482.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		482.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		627.17	1,206.22	0.00	1,833.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		125.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	676.12	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		530.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,206.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	136,399.08	68,199.54	0.00	204,598.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		475.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		475.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		482.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		482.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		461.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		489.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		489.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		468.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		489.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		489.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	5,475.11	0.00	0.00	5,475.11	
8271	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,215.91	439.80	0.00	6,655.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		125.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		439.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>439.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	300,440.45	150,989.28	0.00	451,429.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		496.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		496.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		475.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		496.0	15/09/2023	09	E	42	42		25,164.88	0.00	
		496.0	29/09/2023	09	E	97	97		25,164.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>150,989.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1595			Dispensa	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8271	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,012.55	6,665.85	0.00	14,678.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,181.25	0.00	
		132.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,397.55	0.00	
		132.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,087.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,665.85</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/09/2023	09	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de	2,088.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,088.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	44,800.00	21,200.00	0.00	66,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	17/07/2023	07	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,800.00	0.00	
		6.0	07/08/2023	08	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	5,200.00	0.00	
		6.0	17/08/2023	08	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	6,400.00	0.00	
		6.0	11/09/2023	09	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	308,356.33	154,231.94	0.00	462,588.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		559.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		559.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		559.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		538.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00	
		559.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		559.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>154,231.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,590.84	42,928.92	0.00	136,519.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00	
		97.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00	
		97.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00	
		97.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00	
		97.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00	
		97.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>42,928.92</b>	<b>0.00</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00137000	010309020101150101	1595				Despensa	83,802.60	40,101.30	0.00	123,903.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		566.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		545.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>40,101.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,493.75	17,140.45	0.00	49,634.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,556.44	0.00	
		139.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,066.63	0.00	
		139.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,517.38	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>17,140.45</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00137000	010309020101150101	3391				Servicios profesionales	3,611.32	0.00	0.00	3,611.32	
8271	D00137000	010309020101150101	3851				Gastos de representación	120.00	2,115.00	0.00	2,235.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		69.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		2,115.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,115.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	434,364.70	220,366.47	0.00	654,731.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,505.52	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>220,366.47</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,548.23	18,928.92	0.00	55,477.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	10,092.90	5,046.54	0.00	15,139.44	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		27.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		27.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		27.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		27.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		27.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		27.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,046.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa		44,490.48	22,095.24	0.00	66,585.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		34.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,095.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2111				Materiales y útiles de oficina		104,745.55	29,002.60	0.00	133,748.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/07/2023	07	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	5,077.90	0.00		
		6.0	20/07/2023	07	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	6,180.00	0.00		
		6.0	08/08/2023	08	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	7,965.70	0.00		
		6.0	12/09/2023	09	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	9,779.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,002.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		4,785.00	43,296.54	0.00	48,081.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	24/07/2023	07	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	15,456.54	0.00		
		6.0	14/09/2023	09	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	13,920.00	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	13,920.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>43,296.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		52,556.08	19,510.07	0.00	72,066.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/09/2023	09	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	15,310.06	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	4,200.01	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,510.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2161				Material y enseres de limpieza		2,356.51	40,228.40	0.00	42,584.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	299.00	0.00		
		104.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	704.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	11/08/2023	08	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	39,225.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>40,228.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2211					Productos alimenticios para personas	20,515.63	12,873.36	0.00	33,388.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		48.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,369.00	0.00		
		97.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,512.00	0.00		
		6.0	31/08/2023	08	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	7,833.48	0.00		
		48.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,158.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,873.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,557.72	25,518.36	0.00	70,076.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,689.46	0.00		
		41.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,110.13	0.00		
		41.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,718.77	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,518.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	2992					Otros enseres	7,710.61	8,284.97	0.00	15,995.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	93.00	0.00		
		6.0	24/07/2023	07	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	7,326.56	0.00		
		104.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	865.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,284.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	3181					Servicio postal y telegráfico	0.00	319.73	0.00	319.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio postal y	319.73	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>319.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	3331					Servicios informáticos	1,624.00	1,044.00	0.00	2,668.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/09/2023	09	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá	1,044.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,304.00	10,046.01	0.00	18,350.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	98.00	0.00		
		20.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	150.00	0.00		
		27.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,600.00	0.00		
		76.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	488.01	0.00		
		34.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	210.00	0.00		
		6.0	25/09/2023	09	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,046.01</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	22,050.23	5,773.58	0.00	27,823.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	103.50	0.00
		111.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	3,526.10	0.00
		62.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,143.98	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,773.58</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,452,763.62	1,247,137.08	0.00	3,699,900.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		41.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		279.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		41.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		279.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		41.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		279.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,895.78	0.00
		41.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		279.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
		41.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		279.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,153.04	0.00
		41.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,247,137.08</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	129,137.29	113,573.52	0.00	242,710.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00
		153.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00
		153.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00
		153.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00
		153.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00
		153.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	18,928.92	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>113,573.52</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		79.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		48.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	179,128.61	95,092.14	0.00	274,220.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		48.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>95,092.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	8,398.40	0.00	8,398.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	30/08/2023	08	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		8,398.40	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>8,398.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/09/2023	09	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		4,400.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	17,313.00	0.00	0.00	17,313.00
8271	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	160,155.44	107,643.22	0.00	267,798.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		30,829.50	0.00	
		76.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,307.40	0.00	
		90.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,636.65	0.00	
		34.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		25,215.72	0.00	
		83.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,189.00	0.00	
		90.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,376.29	0.00	
		34.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		41,242.96	0.00	
		83.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,845.70	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>107,643.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,556.50	0.00	0.00	11,556.50
8271	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	3,869.94	0.00	0.00	3,869.94
8271	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,420.27	119,579.73	0.00	220,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/08/2023	08	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		119,579.73	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>119,579.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	37,954.03	1,194.00	0.00	39,148.03
		6.0	21/09/2023	09	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man		1,194.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,194.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	60,878.07	0.00	60,878.07
		8.0	13/09/2023	09	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		60,878.07	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>60,878.07</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,500.00	7,404.00	0.00	13,904.00
		34.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,300.00	0.00	
		6.0	04/08/2023	08	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,104.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,404.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	632.01	0.00	820.01
		27.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		632.01	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>632.01</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	47,733.33	32,400.00	0.00	80,133.33
		188.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		188.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,900.00	0.00	
		188.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		188.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	39,720.60	23,710.30	0.00	63,430.90
		195.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,285.05	0.00	
		195.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,285.05	0.00	
		195.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	158,375.29	78,082.44	0.00	236,457.73	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,710.30</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,851.93	0.00
		643.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		643.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		622.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,604.02	0.00
		643.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
		643.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>78,082.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	62,325.92	31,012.53	0.00	93,338.45	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,012.53</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		650.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		650.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		650.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		629.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.38	0.00
		650.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		650.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,012.53</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	0.00	0.00	8,714.86	
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,363,268.28	685,912.50	0.00	2,049,180.78	
<b>TOTAL :</b>							<b>685,912.50</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		55.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		496.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
		517.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00
		62.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>685,912.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,601.58	329,862.72	0.00	906,464.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>685,912.50</b>	<b>0.00</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		41.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
		41.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>329,862.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101		1345	Gratificación		9,445.53	0.00	9,445.53	
8271	H00125000	020101010102150101		1595	Despensa		232,075.07	110,762.52	342,837.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
524.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
62.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
48.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
524.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
69.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
48.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
524.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
69.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
48.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
503.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
69.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
48.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
524.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
69.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
48.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
524.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
69.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
48.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>110,762.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101		2111	Materiales y útiles de oficina		203.00	0.00	203.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2161	Material y enseres de limpieza		3,122.27	2,167.37	5,289.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	725.50	0.00		
118.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	275.87	0.00		
132.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	733.00	0.00		
90.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	433.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>2,167.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101		2461	Material eléctrico y electrónico		160,799.20	0.00	160,799.20	
8271	H00125000	020101010102150101		2482	Material de señalización		60,093.01	0.00	60,093.01	
8271	H00125000	020101010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		454,251.04	214,543.02	668,794.06	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
20.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	63,581.56	0.00		
69.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,636.75	0.00		
20.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	73,874.35	0.00		
76.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,189.00	0.00		
20.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	68,766.46	0.00		
69.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,743.70	0.00		
76.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,751.20	0.00		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>214,543.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		37,334.00	66,525.32	0.00	103,859.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	14/07/2023	07	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		19,431.80	0.00
		6.0	18/07/2023	07	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		15,476.00	0.00
		6.0	24/08/2023	08	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		11,058.00	0.00
		6.0	30/08/2023	08	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		11,483.00	0.00
		6.0	21/09/2023	09	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		5,580.01	0.00
		6.0	28/09/2023	09	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,800.01	0.00
		6.0	28/09/2023	09	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		1,696.50	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>66,525.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		6,901.79	11,007.98	0.00	17,909.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		955.99	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		893.00	0.00
		6.0	30/08/2023	08	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		6,189.00	0.00
		97.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,099.99	0.00
		6.0	12/09/2023	09	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,870.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>11,007.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101	3121		Gas		0.00	1,437.65	0.00	1,437.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	21/09/2023	09	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,437.65	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,437.65</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		171,043.01	88,004.46	0.00	259,047.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,649.63	0.00
		6.0	12/07/2023	07	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,500.00	0.00
		6.0	25/07/2023	07	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,650.00	0.00
		13.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		18,010.00	0.00
		6.0	08/08/2023	08	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,400.01	0.00
		6.0	10/08/2023	08	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,100.02	0.00
		6.0	30/08/2023	08	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,250.00	0.00
		6.0	12/09/2023	09	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,156.80	0.00
		20.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,050.00	0.00
		27.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,600.00	0.00
		27.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,030.00	0.00
		6.0	14/09/2023	09	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		25,520.00	0.00
		6.0	21/09/2023	09	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,088.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>88,004.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		67,708.32	40,107.99	0.00	107,816.31	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	11/07/2023	07	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	6,670.00	0.00		
		6.0	14/07/2023	07	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	6,449.99	0.00		
		6.0	25/07/2023	07	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	8,352.00	0.00		
		6.0	04/08/2023	08	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	5,336.00	0.00		
		6.0	13/09/2023	09	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	13,300.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>40,107.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	H00125000	0201010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	102.00	0.00	153.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		139.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	102.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>102.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,526,902.44	772,531.80	0.00	2,299,434.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		6.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		55.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		6.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		55.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		6.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		55.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		6.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		55.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		6.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		55.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00		
		6.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>772,531.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	3,600.00	1,800.00	0.00	5,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		13.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	84,217.66	34,851.30	0.00	119,068.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		62.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		62.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,851.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		289,908.49	130,214.73	0.00	420,123.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	46,255.41	0.00		
		6.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	43,557.65	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	40,401.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>130,214.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,263.50	0.00	0.00	7,263.50	
8271	H01156000	020203010205150101		3132		Servicio de cloración de agua		202,652.29	119,034.18	0.00	321,686.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	21/07/2023	07	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	40,278.16	0.00		
		6.0	30/08/2023	08	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	39,869.55	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	38,886.47	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,034.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	H01156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		66,992.92	5,329.99	0.00	72,322.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,080.00	0.00		
		13.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	540.00	0.00		
		6.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	810.00	0.00		
		6.0	21/09/2023	09	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,899.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,329.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base		97,918.00	80,713.44	0.00	178,631.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		90.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		90.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		90.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		90.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		27.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		90.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		90.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/09/2023	09	E 98 98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>80,713.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	30,023.31	23,640.90	0.00	53,664.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	14/07/2023	07	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		97.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	31/07/2023	07	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		97.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	15/08/2023	08	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		97.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	31/08/2023	08	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		97.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	15/09/2023	09	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		97.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		34.0	29/09/2023	09	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>23,640.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	275.40	
8271	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.88	0.00	0.00	1,098.88	
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	47,733.33	24,000.00	0.00	71,733.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		636.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		636.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		636.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		615.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		636.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		636.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,183.05	18,928.92	0.00	53,111.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		13.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		13.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		13.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		13.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		13.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	7,061.44	5,071.08	0.00	12,132.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		20.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,071.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,806.33	0.00	0.00	1,806.33	
8271	I00151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	0.00	206.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base		143,370.99	72,243.66	0.00	215,614.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>72,243.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,464.46	18,928.92	0.00	28,393.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,928.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101		1595		Despensa		570.64	420.64	0.00	991.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>420.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,396.90	2,841.68	0.00	5,238.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		898.49	0.00	
		167.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		958.14	0.00	
		167.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		985.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,841.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		1131		Sueldo base		132,481.43	78,405.36	0.00	210,886.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		132.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	
		132.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,067.56	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,067.56	0.00	
		132.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		132.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>78,405.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		139.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	47,030.61	36,863.18	0.00	83,893.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		146.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,374.18	0.00	
		146.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		146.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,724.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>36,863.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,675.85	1,751.20	0.00	6,427.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		1,751.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,751.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	56,905.94	28,452.97	0.00	85,358.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	07/07/2023	07	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	10/07/2023	07	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		4,377.38	0.00	
		6.0	20/07/2023	07	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	20/07/2023	07	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	07/08/2023	08	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	24/08/2023	08	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	24/08/2023	08	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	12/09/2023	09	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	12/09/2023	09	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	22/09/2023	09	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		6.0	22/09/2023	09	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		2,188.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,452.97</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base		76,500.00	40,200.00	0.00	116,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		622.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00
		622.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00
		622.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,700.00	0.00
		601.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		622.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		622.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>40,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		43,900.28	32,400.42	0.00	76,300.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		629.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00
		629.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00
		629.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00
		608.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00
		629.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00
		629.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>32,400.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00
		69.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00
		69.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00
		69.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00
		69.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00
		69.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		76.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		76.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		76.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		76.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		76.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		184,309.09	106,045.26	0.00	290,354.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		104.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		104.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	15/08/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>106,045.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	23,039.81	12,839.94	0.00	35,879.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,839.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,876.34	1,649.25	0.00	5,525.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00	
		48.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00	
		48.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		554.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,649.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00	
8271	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	114.00	0.00	114.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		114.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>114.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,450.03	26,276.00	0.00	69,726.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,400.00	0.00	
		6.0	12/07/2023	07	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		14,500.00	0.00	
		48.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,600.00	0.00	
		13.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		4,176.00	0.00	
		6.0	13/09/2023	09	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,600.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,276.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2181			Material para identificación y registro	0.00	12,806.40	0.00	12,806.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	06/07/2023	07	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material para ide		12,806.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,806.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	4,464.66	611.05	0.00	5,075.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	04/08/2023	08	C 2 160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		611.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>611.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,852.14	10,087.34	0.00	33,939.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	4,226.51	0.00
		146.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,888.81	0.00
		146.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,972.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>10,087.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	26/07/2023	07	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac	3,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	436.01	1,089.23	0.00	1,525.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,089.23	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,089.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00	0.00	40,221.47	
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	76,561.00	40,407.00	0.00	116,968.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	27/07/2023	07	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	587.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	736.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,589.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	755.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,096.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	589.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	27/07/2023	07	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	588.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,089.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	981.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	783.00	0.00
		6.0	03/08/2023	08	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	591.00	0.00
		6.0	28/08/2023	08	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	28/08/2023	08	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	28/08/2023	08	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,345.00	0.00
		6.0	28/08/2023	08	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00
		6.0	28/08/2023	08	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	586.00	0.00
		6.0	28/08/2023	08	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/08/2023	08	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		756.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		736.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,097.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		982.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/08/2023	08	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		782.00	0.00	
		6.0	11/09/2023	09	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,332.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		2,090.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,588.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		756.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,097.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		982.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>40,407.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	58,259.00	12,540.00	0.00	70,799.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/08/2023	08	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		1,700.00	0.00	
		6.0	29/08/2023	08	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		1,200.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		360.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		9,280.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>12,540.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	26,474.00	11,173.00	0.00	37,647.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,703.00	0.00	
		10.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,155.00	0.00	
		10.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,315.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>11,173.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	33,778.67	11,600.00	0.00	45,378.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	03/08/2023	08	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		11,600.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>			<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		45,434.12	5,485.54	0.00	50,919.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/07/2023	07	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,020.80	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		837.72	0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,139.07	0.00
		6.0	31/08/2023	08	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		510.40	0.00
		6.0	30/09/2023	09	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,501.95	0.00
		6.0	30/09/2023	09	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		475.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,485.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		86,948.72	0.00	0.00	86,948.72	
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,274.00	1,988.00	0.00	4,262.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		798.00	0.00
		34.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		573.00	0.00
		13.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		617.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,988.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	27,967.00	0.00	27,967.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	19/09/2023	09	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		6,786.00	0.00
		6.0	28/09/2023	09	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		20,021.00	0.00
		6.0	28/09/2023	09	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		1,160.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,967.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		876.00	8,634.46	0.00	9,510.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		5,204.00	0.00
		41.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		3,118.46	0.00
		20.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		312.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,634.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		262,279.49	78,271.74	0.00	340,551.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/07/2023	07	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		18,580.00	0.00
		6.0	13/07/2023	07	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		5,184.05	0.00
		10.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		8,104.47	0.00
		6.0	15/08/2023	08	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		7,016.84	0.00
		6.0	25/08/2023	08	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		10.42	0.00
		10.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		2,010.69	0.00
		6.0	13/09/2023	09	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		9,512.00	0.00
		6.0	15/09/2023	09	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		6,089.27	0.00
		6.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		21,764.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>78,271.74</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,906.00	79,975.93	72,722.52	13,159.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	818.00	
		14.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	645.00	
		22.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	684.00	
		30.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	480.00	
		38.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	278.00	
		46.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	2,212.00	
		54.0	31/07/2023	07	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	789.00	
		6.0	18/08/2023	08	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		28,881.00	0.00	
		16.0	25/08/2023	08	E	59	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		28,579.95	0.00	
		13.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		3,406.29	0.00	
		13.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		5,949.28	0.00	
		16.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		5,912.11	0.00	
		16.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		6,752.30	0.00	
		6.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	5,949.28	
		13.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	28,579.95	
		20.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	28,881.00	
		27.0	30/09/2023	09	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	3,406.29	
		13.0	19/09/2023	09	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		495.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>79,975.93</b>	<b>72,722.52</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	417,106.00	449,269.07	0.00	866,375.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	07/07/2023	07	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,892.00	0.00	
		6.0	03/08/2023	08	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		72,098.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		1,816.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		149,429.05	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		334.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		10,227.71	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		16,618.72	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		3,448.00	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		22,817.89	0.00	
		6.0	25/08/2023	08	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		28,761.70	0.00	
		6.0	08/09/2023	09	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,826.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>449,269.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,699.00	0.00	1,699.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	28/09/2023	09	C	1	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servici		1,699.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,699.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1131				Sueldo base	1,070,598.01	546,356.76	0.00	1,616,954.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		573.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		573.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		552.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>546,356.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	118,322.30	51,928.92	0.00	170,251.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		55.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>51,928.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	252,181.48	9,236.90	0.00	261,418.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2023	07	D	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		9,236.90	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>9,236.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		580.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		559.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		580.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,898,638.06	962,982.43	0.00	2,861,620.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		319,962.26	0.00	
		30.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		321,404.73	0.00	
		30.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		321,615.44	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>962,982.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,408,789.43	714,532.96	0.00	2,123,322.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al E		237,412.00	0.00	
		37.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al E		238,482.31	0.00	
		37.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al E		238,638.65	0.00	
		<b>T O T A L :</b>								<b>714,532.96</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		351,248.04	178,151.75	0.00	529,399.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		44.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,193.02	0.00
		44.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,459.87	0.00
		44.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,498.86	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>178,151.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		166,130.83	84,260.96	0.00	250,391.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,996.70	0.00
		51.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,122.91	0.00
		51.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,141.35	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>84,260.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,506.21	1,271.10	0.00	3,777.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		58.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		422.34	0.00
		58.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		424.23	0.00
		58.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		424.53	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,271.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		163,387.70	79,472.04	0.00	242,859.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		587.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		62.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		587.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		62.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		587.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		62.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		566.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		62.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		587.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		62.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		587.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		62.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>79,472.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información		7,604.96	0.00	0.00	7,604.96	
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		3,293,585.07	1,618,668.00	0.00	4,912,253.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	07/07/2023	07	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,605.00	0.00
		6.0	07/07/2023	07	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,092.00	0.00
		6.0	21/07/2023	07	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		341,040.00	0.00
		6.0	21/07/2023	07	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		173,822.00	0.00
		6.0	31/07/2023	07	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		46,557.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/08/2023	08	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		338,333.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		23,059.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,452.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		120.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		5,983.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		170,753.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		9.00	0.00	
		6.0	30/08/2023	08	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		9.00	0.00	
		6.0	08/09/2023	09	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,593.00	0.00	
		6.0	08/09/2023	09	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		1,572.00	0.00	
		6.0	08/09/2023	09	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		188.00	0.00	
		6.0	21/09/2023	09	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		360,714.00	0.00	
		6.0	28/09/2023	09	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		146,767.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,618,668.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,820,510.37	961,587.00	0.00	2,782,097.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		21.0	13/07/2023	07	E	34	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	262,998.00	0.00		
		6.0	20/07/2023	07	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	49,522.00	0.00		
		6.0	15/08/2023	08	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	256,750.00	0.00		
		6.0	25/08/2023	08	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	50,988.00	0.00		
		6.0	14/09/2023	09	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	290,057.00	0.00		
		6.0	29/09/2023	09	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	51,272.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>961,587.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	1,254.21	
8271	L00119000	010502030104150102		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	140,609.00	0.00	140,609.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	24/07/2023	07	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	140,609.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>140,609.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101140101		2511			Sustancias químicas	19,986.50	16,634.40	0.00	36,620.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	28/09/2023	09	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími	16,634.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,634.40</b>	<b>0.00</b>	
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	180,299.50	71,346.78	0.00	251,646.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		216.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		216.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		216.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		216.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		216.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		216.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>71,346.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	10,309.64
8271	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	35,868.99	9,000.00	0.00	44,868.99
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	88,200.00	44,100.00	0.00	132,300.00
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>7,350.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		83.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		90.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,435.64	2,714.99	0.00	7,150.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		132.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	766.15	0.00		
		153.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,203.95	0.00		
		153.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	744.89	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,714.99</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base		185,233.32	93,000.00	0.00	278,233.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00132000	030402010103150101		1595		Despensa		36,300.00	18,000.00	0.00	54,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00132000	030402010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	777.20	0.00	0.00	777.20	
8271	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	959.60	0.00	0.00	959.60	
8271	N00132000	030402010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	0.00	51.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	66,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	26,025.84	13,012.92	0.00	39,038.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		272.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,012.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,960.10	762.65	0.00	2,722.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		762.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>762.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	140,766.66	66,000.00	0.00	206,766.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	16,128.20	6,000.00	0.00	22,128.20	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		48.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	41,297.76	5,601.44	0.00	46,899.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,181.50	0.00		
		55.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,763.24	0.00		
		62.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	656.70	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>5,601.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	376.49	0.00	0.00	376.49
8271	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	102,666.66	56,066.66	0.00	158,733.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,166.66	0.00		
		230.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00		
		230.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>56,066.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	39,410.20	21,169.20	0.00	60,579.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>21,169.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas			2,354.78	0.00	0.00	2,354.78
8271	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales			0.00	589.00	0.00	589.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		589.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>589.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	507.00	0.00	507.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	146.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		507.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>507.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación			0.00	480.00	0.00	480.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			53,400.00	26,400.00	0.00	79,800.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	202.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	202.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	202.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	202.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
	202.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
	202.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			43,957.15	37,857.84	0.00	81,814.99
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	111.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
	111.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
	111.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
	111.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
	111.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
	111.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>37,857.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa			12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	209.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	209.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	209.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
	209.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,756.03	547.25	0.00	4,303.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		547.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>547.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	O00141000	020501010106150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	0.00	3,099.02
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	157,500.00	94,500.00	0.00	252,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		482.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>94,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	45,781.40	27,468.72	0.00	73,250.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		510.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		489.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>27,468.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	58,678.60	0.00	58,678.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2023	07	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		58,678.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,678.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	13,676.40	0.00	0.00	13,676.40
8271	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8271	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	447,549.61	245,517.22	0.00	693,066.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		78,040.05	0.00	
		27.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		81,260.64	0.00	
		27.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		86,216.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>245,517.22</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales			25,056.00	69,600.00	0.00	94,656.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	24/08/2023	08	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	69,600.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			94,180.41	30,920.00	0.00	125,100.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,400.00	0.00	
		6.0	07/07/2023	07	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,100.00	0.00	
		6.0	27/07/2023	07	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	15,240.00	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,060.00	0.00	
		41.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,900.00	0.00	
		13.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,220.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>30,920.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			2,069,328.44	1,124,247.54	0.00	3,193,575.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		6.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		6.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		6.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		6.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,124,247.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación			36,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			447,185.29	270,304.86	0.00	717,490.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	14/07/2023	07	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		20.0	31/07/2023	07	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		20.0	15/08/2023	08	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		20.0	31/08/2023	08	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		20.0	15/09/2023	09	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	62,550.81	0.00	
		20.0	29/09/2023	09	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>270,304.86</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,037,015.81	1,329,237.00	0.00	3,366,252.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/07/2023	07	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ener	416,119.00	0.00
		6.0	08/08/2023	08	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ener	467,752.00	0.00
		6.0	12/09/2023	09	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ener	445,366.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,329,237.00</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	38,433.00	0.00	38,433.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	10/07/2023	07	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	26,829.00	0.00
		6.0	28/07/2023	07	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,461.00	0.00
		6.0	10/08/2023	08	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,143.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,433.00</b>	<b>0.00</b>
8271	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	
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00	
8271	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	79,651.70	0.00	79,651.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/07/2023	07	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	79,651.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,651.70</b>	<b>0.00</b>
8271	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	17/07/2023	07	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	62,700.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,700.00</b>	<b>0.00</b>
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	77,566.66	39,000.00	0.00	116,566.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	6,300.00	3,000.00	0.00	9,300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		307.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,274.23	766.15	0.00	4,040.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		766.15	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>766.15</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8271	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		162,400.00	69,600.00	0.00	232,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	05/07/2023	07	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		11,600.00	0.00
		6.0	04/08/2023	08	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		46,400.00	0.00
		6.0	11/09/2023	09	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		11,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	102.00	0.00	102.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		90.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		102.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>102.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		400.20	0.00	0.00	400.20	
8271	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios		0.00	250.00	0.00	250.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	04/08/2023	08	C	2	160	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales compl		250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>250.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		21,942.00	0.00	0.00	21,942.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		115,701.44	45,512.93	0.00	161,214.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	26/07/2023	07	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		20,674.84	0.00
		13.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,733.42	0.00
		13.0	28/09/2023	09	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,104.67	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>45,512.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		330.00	0.00	0.00	330.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3121		Gas		7,027.18	1,484.27	0.00	8,511.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	13/09/2023	09	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,484.27	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,484.27</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		25,730.00	3,080.00	0.00	28,810.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	13/09/2023	09	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,780.00	0.00	
		20.0	13/09/2023	09	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		300.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,080.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	899,951.07	393,648.00	0.00	1,293,599.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		6.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,858.00	0.00		
		6.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00		
		6.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00		
		6.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		6.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>393,648.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	263,979.77	134,227.68	0.00	398,207.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	14/07/2023	07	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		13.0	31/07/2023	07	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		13.0	15/08/2023	08	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		13.0	31/08/2023	08	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		13.0	15/09/2023	09	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
		13.0	29/09/2023	09	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>134,227.68</b>	<b>0.00</b>		
8271	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	66,000.60	33,000.30	0.00	99,000.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		608.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		587.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>33,000.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	U00149000	030701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,322.30	37,857.84	0.00	85,180.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		132.0	14/07/2023	07	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	31/07/2023	07	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	15/08/2023	08	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	31/08/2023	08	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	15/09/2023	09	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	29/09/2023	09	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>37,857.84</b>	<b>0.00</b>		
8271	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	12,300.00	6,000.00	0.00	18,300.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	14/07/2023	07	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		615.0	31/07/2023	07	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		615.0	15/08/2023	08	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		594.0	31/08/2023	08	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		615.0	15/09/2023	09	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		615.0	29/09/2023	09	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,127.20	0.00	0.00	2,127.20
8271	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.64	1,532.30	0.00	5,020.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	29/08/2023	08	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,532.30	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,532.30</b>	<b>0.00</b>		
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,663,053.31	1,722,696.05	0.00	6,385,749.36
8272	A00144000	010301010201110101		4411				Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	401,309.64	195,817.07	0.00	597,126.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	07/07/2023	07	C	1	153	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,417.07	0.00		
		6.0	17/07/2023	07	C	3	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00		
		6.0	31/07/2023	07	C	6	158	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00		
		6.0	04/08/2023	08	C	1	159	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	10/08/2023	08	C	3	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	11/08/2023	08	C	4	162	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,000.00	0.00		
		6.0	15/08/2023	08	C	5	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	16/08/2023	08	C	7	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	28,000.00	0.00		
		6.0	21/08/2023	08	C	8	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	23/08/2023	08	C	9	167	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	31/08/2023	08	C	11	169	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	28,000.00	0.00		
		6.0	14/09/2023	09	C	2	171	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	15/09/2023	09	C	3	172	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00		
		6.0	20/09/2023	09	C	5	174	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	22/09/2023	09	C	6	175	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	25/09/2023	09	C	7	176	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	C	8	177	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
		6.0	29/09/2023	09	C	10	179	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,000.00	0.00		
		6.0	28/09/2023	09	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,400.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>195,817.07</b>	<b>0.00</b>		
8272	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	1,686,441.91	231,711.45	0.00	1,918,153.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	06/07/2023	07	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	56,568.61	0.00		
		6.0	07/07/2023	07	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27.17	0.00		
		6.0	12/07/2023	07	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,748.67	0.00		
		6.0	13/07/2023	07	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	47,683.38	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
6.0	14/07/2023	07		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	37.02	0.00		
6.0	18/07/2023	07		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	333.52	0.00		
6.0	20/07/2023	07		17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	42,468.51	0.00		
6.0	24/07/2023	07		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	102.95	0.00		
6.0	25/07/2023	07		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14.62	0.00		
6.0	26/07/2023	07		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	67.98	0.00		
6.0	27/07/2023	07		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	299.70	0.00		
6.0	01/08/2023	08		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,624.73	0.00		
6.0	04/08/2023	08		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	53.94	0.00		
6.0	07/08/2023	08		6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,311.30	0.00		
6.0	08/08/2023	08		7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	265.48	0.00		
6.0	09/08/2023	08		8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	16.36	0.00		
6.0	10/08/2023	08		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	238.42	0.00		
6.0	18/08/2023	08		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	124.43	0.00		
6.0	22/08/2023	08		19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,457.06	0.00		
6.0	23/08/2023	08		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,023.09	0.00		
6.0	24/08/2023	08		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	674.46	0.00		
6.0	25/08/2023	08		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	152.56	0.00		
6.0	29/08/2023	08		25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	563.06	0.00		
6.0	30/08/2023	08		26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,286.95	0.00		
6.0	31/08/2023	08		27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,485.79	0.00		
6.0	01/09/2023	09		1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	469.18	0.00		
6.0	04/09/2023	09		3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,823.76	0.00		
6.0	05/09/2023	09		4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	61.43	0.00		
6.0	06/09/2023	09		5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,336.24	0.00		
6.0	11/09/2023	09		9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,871.34	0.00		
6.0	12/09/2023	09		10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	35.71	0.00		
6.0	13/09/2023	09		11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	30.10	0.00		
6.0	14/09/2023	09		12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	148.36	0.00		
6.0	15/09/2023	09		13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	76.19	0.00		
6.0	19/09/2023	09		15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	22,273.33	0.00		
6.0	20/09/2023	09		16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,182.48	0.00		
6.0	22/09/2023	09		18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	60.71	0.00		
6.0	26/09/2023	09		20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,953.81	0.00		
6.0	27/09/2023	09		21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	821.93	0.00		
6.0	28/09/2023	09		22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	109.01	0.00		
6.0	29/09/2023	09		23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,828.11	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>231,711.45</b>	<b>0.00</b>		
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	
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,542,891.76	1,295,167.53	0.00	3,838,059.29	
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
23.0	31/07/2023	07	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	79,449.94	0.00		
6.0	13/07/2023	07	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	13,200.00	0.00		
6.0	31/07/2023	07	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	401,650.00	0.00		
23.0	31/08/2023	08	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	64,990.24	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	24/08/2023	08	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		117,332.00	0.00	
		6.0	31/08/2023	08	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		264,070.00	0.00	
		23.0	30/09/2023	09	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		78,515.65	0.00	
		6.0	13/09/2023	09	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		14,459.70	0.00	
		6.0	29/09/2023	09	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		261,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,295,167.53</b>	<b>0.00</b>	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	454,695.72	2,573,879.84	0.00	3,028,575.56	
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	140,858.30	0.00	0.00	140,858.30	
8274	L00119000	010502030104150102		9912			Por ejercicios anteriores	0.00	1,881,918.31	0.00	1,881,918.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/08/2023	08	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	227,853.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	258,523.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	246,267.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	247,032.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	247,139.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	251,199.00	0.00		
		2.0	28/08/2023	08	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	403,905.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,881,918.31</b>	<b>0.00</b>	
8274	L00119000	010502030104160101		9912			Por ejercicios anteriores	313,837.42	691,961.53	0.00	1,005,798.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	17/07/2023	07	E	42	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	227,338.00	0.00		
		2.0	17/07/2023	07	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	227,926.00	0.00		
		2.0	17/07/2023	07	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	222,197.53	0.00		
		2.0	20/09/2023	09	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	14,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>691,961.53</b>	<b>0.00</b>	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	6,184,507.18	2,802,353.27	0.00	8,986,860.45	
8275	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	229,000.70	0.00	229,000.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	24/07/2023	07	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	229,000.70	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>229,000.70</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	999,817.80	2,073,352.57	0.00	3,073,170.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	29/08/2023	08	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	699,962.68	0.00		
		2.0	26/09/2023	09	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	1,373,389.89	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,073,352.57</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020201010302250101		6135			Ejecución de obras por administración	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8275	F00124000	020201010502150101		6155			Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00	
8275	F00124000	020203010205250101		6135			Ejecución de obras por administración	849,942.60	500,000.00	0.00	1,349,942.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/07/2023	07	E 108	108		500,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8275	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,237,546.78	0.00	0.00	3,237,546.78	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	85,260.00	1,375,272.00	0.00	1,460,532.00	
8276	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8276	L00119000	010502030104150101	5151		Bienes informáticos	0.00	22,885.00	0.00	22,885.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/09/2023	09	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	22,885.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>22,885.00</b>	<b>0.00</b>
8276	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	57,260.00	0.00	0.00	57,260.00	
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	401,352.00	0.00	401,352.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	21/07/2023	07	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	401,352.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>401,352.00</b>	<b>0.00</b>
8276	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	951,035.00	0.00	951,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	28/07/2023	07	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq	951,035.00	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>951,035.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ