



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	126,849.43	61,547,628.62	61,437,070.62	237,407.43
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0006		CAJA 2023	0.00	61,547,628.62	61,437,070.62	110,558.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/01/2023	01	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE CONTRIBUYENTES CON IMPUESTO PRE	2,910.00	0.00	
5.0	31/01/2023	01	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADC	0.00	1,916.23	
24.0	31/01/2023	01	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE DESPOSITOS DE LOS INGRESOS DE ENE	0.00	533,259.00	
19.0	31/01/2023	01	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTI	0.00	386,664.16	
13.0	31/01/2023	01	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,136,257.79	
8.0	31/01/2023	01	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	27,875.21	
5.0	31/01/2023	01	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	3,487,781.91	
2.0	31/01/2023	01	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00	
60.0	31/01/2023	01	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTI	0.00	1,436,488.49	
28.0	02/01/2023	01	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE ENERO 2023	25,917.00	0.00	
33.0	03/01/2023	01	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 ENERO 2023	32,686.00	0.00	
38.0	04/01/2023	01	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 ENERO 2023	44,804.00	0.00	
39.0	05/01/2023	01	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE ENERO 2023	65,502.00	0.00	
48.0	06/01/2023	01	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE ENERO 2023	84,621.00	0.00	
11.0	07/01/2023	01	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE ENERO 2023	4,599.00	0.00	
63.0	09/01/2023	01	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE ENERO 2023	121,241.00	0.00	
43.0	10/01/2023	01	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE ENERO 2023	68,246.00	0.00	
53.0	11/01/2023	01	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE ENERO 2023	176,325.00	0.00	
53.0	12/01/2023	01	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE ENERO 2023	65,194.00	0.00	
48.0	13/01/2023	01	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE ENERO 2023	72,206.00	0.00	
6.0	14/01/2023	01	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE ENERO 2023	355.00	0.00	
58.0	16/01/2023	01	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE ENERO 2023	105,619.00	0.00	
63.0	17/01/2023	01	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE ENERO 2023	103,370.00	0.00	
53.0	18/01/2023	01	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 18 DE ENERO 2023	62,896.00	0.00	
58.0	19/01/2023	01	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE ENERO 2023	92,517.00	0.00	
58.0	20/01/2023	01	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 20 DE ENERO 2023	140,633.08	0.00	
21.0	21/01/2023	01	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE ENERO 2023	2,759.00	0.00	
73.0	23/01/2023	01	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2023	185,629.88	0.00	
68.0	24/01/2023	01	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE ENERO 2023	342,902.00	0.00	
58.0	25/01/2023	01	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 25 DE ENERO 2023	206,389.00	0.00	
63.0	26/01/2023	01	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE ENERO 2023	212,479.00	0.00	
53.0	27/01/2023	01	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE ENERO 2023	236,576.20	0.00	
16.0	28/01/2023	01	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE ENERO 2023	8,003.00	0.00	
58.0	30/01/2023	01	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE ENERO 2023	251,344.00	0.00	
133.0	31/01/2023	01	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 26 DE ENERO 2023	6,526,693.17	0.00	
4.0	28/02/2023	02	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 INTERESES BANCARIOS FEBRERO	0.00	1,237.25	
6.0	28/02/2023	02	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	6,085,860.59	
3.0	28/02/2023	02	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 RECURSOS FISM	0.00	2,544,710.00	
2.0	28/02/2023	02	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00	
6.0	28/02/2023	02	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DESPOSITO DE INGRESOS DE ENERO	0.00	119,040.00	
10.0	28/02/2023	02	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	88,172.00	
8.0	28/02/2023	02	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,269.27	
11.0	28/02/2023	02	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,382,354.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	28/02/2023	02	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE INGRESOS DE FEBR	0.00	548,823.00
	60.0	28/02/2023	02	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION DE FEBRE	0.00	1,424,137.52
	68.0	01/02/2023	02	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2023	2,407,469.00	0.00
	48.0	02/02/2023	02	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO 2023	41,482.00	0.00
	58.0	03/02/2023	02	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2023	37,801.00	0.00
	6.0	04/02/2023	02	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2023	6,318.00	0.00
	61.0	07/02/2023	02	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE FEBRERO 2023	70,611.00	0.00
	48.0	08/02/2023	02	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 08 DE FEBRERO 2023	80,072.00	0.00
	53.0	09/02/2023	02	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 09 DE FEBRERO 2023	29,529.00	0.00
	58.0	10/02/2023	02	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE FEBRERO 2023	26,409.00	0.00
	11.0	11/02/2023	02	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE FEBRERO 2023	5,204.00	0.00
	63.0	13/02/2023	02	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE FEBRERO 2023	41,801.00	0.00
	53.0	14/02/2023	02	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE FEBRERO 2023	54,040.00	0.00
	68.0	15/02/2023	02	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE FEBRERO 2023	43,281.00	0.00
	48.0	16/02/2023	02	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE FEBRERO 2023	68,483.00	0.00
	53.0	17/02/2023	02	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 17 DE FEBRERO 2023	63,579.00	0.00
	6.0	18/02/2023	02	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE FEBRERO 2023	2,535.00	0.00
	53.0	20/02/2023	02	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE FEBRERO 2023	56,095.00	0.00
	58.0	21/02/2023	02	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE FEBRERO 2023	72,132.00	0.00
	63.0	22/02/2023	02	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE FEBRERO 2023	41,893.00	0.00
	58.0	23/02/2023	02	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE FEBRERO 2023	57,746.00	0.00
	58.0	24/02/2023	02	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 24 DE FEBRERO 2023	39,998.00	0.00
	11.0	25/02/2023	02	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE FEBRERO 2023	5,590.00	0.00
	53.0	27/02/2023	02	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE FEBRERO 2023	46,906.00	0.00
	156.0	28/02/2023	02	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE FEBRERO 2023	9,969,757.36	0.00
	2.0	31/03/2023	03	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00
	2.0	31/03/2023	03	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FIMS MARZO]	0.00	1,272,355.00
	2.0	31/03/2023	03	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 RECURSOSO DEL FASP MARZO]	0.00	925,432.00
	8.0	31/03/2023	03	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DEL IMPUESTO PREDIAL MARZO	0.00	3,721.72
	10.0	31/03/2023	03	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL MARZO 2023	0.00	361,430.28
	3.0	31/03/2023	03	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE CAJA A BANCO MES ANTERIOR	0.00	56,931.00
	10.0	31/03/2023	03	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DE MARZO	0.00	115,207.90
	25.0	31/03/2023	03	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE MARZO	0.00	543,899.00
	6.0	31/03/2023	03	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE MARZO	0.00	3,115.42
	6.0	31/03/2023	03	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DE MARZO	0.00	4,439,996.32
	60.0	31/03/2023	03	E	12	12	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION	0.00	1,564,498.10
	68.0	01/03/2023	03	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE MARZO 2023	128,017.00	0.00
	53.0	03/03/2023	03	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2023	39,704.00	0.00
	16.0	04/03/2023	03	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE MARZO 2023	23,649.00	0.00
	63.0	06/03/2023	03	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE MARZO 2023	30,006.00	0.00
	73.0	07/03/2023	03	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE MARZO 2023	30,724.00	0.00
	43.0	08/03/2023	03	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE MARZO 2023	77,821.00	0.00
	53.0	09/03/2023	03	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE MARZO 2023	27,790.00	0.00
	68.0	10/03/2023	03	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE MARZO 2023	58,663.00	0.00
	6.0	11/03/2023	03	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2023	655.00	0.00
	53.0	13/03/2023	03	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE MARZO 2023	941,715.00	0.00
	61.0	14/03/2023	03	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE MARZO 2023	12,541.00	0.00
	38.0	15/03/2023	03	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 15 DE MARZO 2023	19,478.00	0.00
	63.0	16/03/2023	03	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE MARZO 2023	21,349.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	07/03/2023	03	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE MARZO 2023	20,172.00	0.00
		68.0	21/03/2023	03	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE MARZO 2023	20,435.00	0.00
		53.0	22/03/2023	03	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE MARZO 2023	11,162.00	0.00
		63.0	23/03/2023	03	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE MARZO 2023	75,278.00	0.00
		58.0	24/03/2023	03	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE MARZO 2023	143,208.00	0.00
		6.0	25/03/2023	03	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE MARZO 2023	510.00	0.00
		58.0	27/03/2023	03	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2023	61,809.00	0.00
		58.0	28/03/2023	03	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE MARZO 2023	39,474.00	0.00
		43.0	29/03/2023	03	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE MARZO 2023	17,540.00	0.00
		53.0	30/03/2023	03	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE MARZO 2023	122,228.70	0.00
		148.0	31/03/2023	03	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 DE MARZO 2023	8,462,577.03	0.00
		4.0	30/04/2023	04	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO	0.00	45,430.00
		22.0	30/04/2023	04	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	0.00	407,974.00
		14.0	30/04/2023	04	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	96,536.00
		6.0	30/04/2023	04	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	2,602.19
		2.0	30/04/2023	04	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM 2023 DE ABRIL	0.00	1,272,355.00
		2.0	30/04/2023	04	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 MUNISTRACION DEL RECURSO FORTAMUNDF ABRIL	0.00	1,113,143.00
		7.0	30/04/2023	04	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE LA PARTICIPACION DE ABRIL 2023	0.00	4,430,028.88
		8.0	30/04/2023	04	E	9	9	Efectivo CAJA 2023COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL	0.00	1,611.45
		11.0	30/04/2023	04	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS POR E GEM DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	134,898.55
		60.0	30/04/2023	04	E	11	11	Efectivo CAJA 2023REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTIC	0.00	1,584,298.45
		21.0	01/04/2023	04	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 01 DE ABRIL 2023	3,003.00	0.00
		43.0	03/04/2023	04	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE ABRIL 2023	13,439.00	0.00
		16.0	04/04/2023	04	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 04 DE ABRIL 2023	11,505.00	0.00
		11.0	05/04/2023	04	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE ABRIL 2023	1,829.00	0.00
		23.0	06/04/2023	04	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2023	7,452.00	0.00
		41.0	10/04/2023	04	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE ABRIL 2023	24,762.00	0.00
		63.0	11/04/2023	04	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 11 DE ABRIL 2023	57,720.00	0.00
		41.0	12/04/2023	04	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 12 DE ABRIL 2023	14,155.00	0.00
		58.0	13/04/2023	04	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE ABRIL 2023	43,708.00	0.00
		58.0	14/04/2023	04	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 2023	23,948.00	0.00
		6.0	15/04/2023	04	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2023	2,980.00	0.00
		63.0	17/04/2023	04	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 17 DE ABRIL 2023	67,004.00	0.00
		73.0	18/04/2023	04	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE ABRIL 2023	71,746.00	0.00
		53.0	19/04/2023	04	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE ABRIL 2023	37,911.00	0.00
		63.0	20/04/2023	04	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2023	59,980.00	0.00
		36.0	21/04/2023	04	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL 2023	16,856.00	0.00
		11.0	22/04/2023	04	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2023	6,570.00	0.00
		53.0	24/04/2023	04	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2023	32,532.00	0.00
		29.0	25/04/2023	04	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE ABRIL 2023	25,142.00	0.00
		36.0	26/04/2023	04	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2023	30,258.00	0.00
		46.0	27/04/2023	04	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE ABRIL DEL 2023	95,469.00	0.00
		58.0	28/04/2023	04	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE ABRIL 2023	2,430,738.00	0.00
		96.0	29/04/2023	04	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE ABRIL 2023	6,018,292.99	0.00
		8.0	31/05/2023	05	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL MAYO	0.00	1,706.45
		11.0	31/05/2023	05	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL MAYO	0.00	199,240.55
		6.0	31/05/2023	05	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL MAYO	0.00	4,974,755.31
		2.0	31/05/2023	05	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM MAYO 2023	0.00	1,272,355.00
		2.0	31/05/2023	05	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF MAYO	0.00	1,113,143.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2023	05	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE MAYO 2023	0.00	2,822.61
		21.0	31/05/2023	05	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE MAYO	0.00	504,062.00
		13.0	31/05/2023	05	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	69,527.60
		4.0	31/05/2023	05	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	67,913.00
		60.0	31/05/2023	05	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION MAYO	0.00	1,676,422.18
		63.0	02/05/2023	05	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE MAYO 2023	97,632.00	0.00
		31.0	03/05/2023	05	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOSO DEL 03 DE MAYO 2023	136,183.00	0.00
		46.0	04/05/2023	05	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2023	27,943.00	0.00
		46.0	08/05/2023	05	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO 2023	32,418.00	0.00
		21.0	09/05/2023	05	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE MAYO 2023	9,126.00	0.00
		26.0	10/05/2023	05	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO 2023	4,441.00	0.00
		41.0	11/05/2023	05	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE MAYO DEL 2023	19,751.00	0.00
		33.0	12/05/2023	05	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO 2023	8,120.00	0.00
		41.0	15/05/2023	05	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2023	37,110.00	0.00
		53.0	16/05/2023	05	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE MAYO 2023	118,527.00	0.00
		41.0	17/05/2023	05	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE MAYO 2023	30,412.00	0.00
		31.0	18/05/2023	05	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE MAYO 2023	5,296.00	0.00
		41.0	19/05/2023	05	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE MAYO 2023	17,331.00	0.00
		36.0	22/05/2023	05	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE MAYO 2023	19,504.00	0.00
		26.0	23/05/2023	05	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE MAYO 2023	9,309.00	0.00
		41.0	24/05/2023	05	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE MAYO 2023	104,949.00	0.00
		26.0	25/05/2023	05	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE MAYO 2023	7,789.00	0.00
		26.0	26/05/2023	05	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE MAYO 2023	5,478.00	0.00
		41.0	29/05/2023	05	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE MAYO 2023	8,527.00	0.00
		53.0	30/05/2023	05	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE MAYO 2023	39,296.00	0.00
		146.0	31/05/2023	05	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2023	9,081,095.70	0.00
		2.0	30/06/2023	06	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF	0.00	1,113,143.00
		2.0	30/06/2023	06	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 PARTICPACION DEL FISM JUNIO	0.00	1,272,355.00
		6.0	30/06/2023	06	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL JUNIO	0.00	4,992,105.20
		6.0	30/06/2023	06	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE INTERESES JUNIO 2023	0.00	2,698.64
		11.0	30/06/2023	06	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL JUNIO 2023	0.00	26,652.42
		8.0	30/06/2023	06	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES POR DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	397.58
		10.0	30/06/2023	06	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES JUNIO	0.00	149,171.00
		25.0	30/06/2023	06	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE INGRESOS JUNIO 2023	0.00	369,950.00
		2.0	30/06/2023	06	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO DEL SALDO DE CAJA	0.00	6,203.00
		60.0	30/06/2023	06	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 DESC UENTOS DE PARTICIPACIONES JUNIO	0.00	1,695,706.67
		36.0	01/06/2023	06	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE JUNIO 2023	11,812.00	0.00
		46.0	02/06/2023	06	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE JUNIO 2023	9,700.00	0.00
		46.0	05/06/2023	06	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2023	26,176.00	0.00
		26.0	06/06/2023	06	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2023	12,652.00	0.00
		41.0	07/06/2023	06	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE JUNIO DEL 2023	24,303.00	0.00
		36.0	08/06/2023	06	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE JUNIO DEL 2023	85,514.00	0.00
		31.0	09/06/2023	06	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE JUNIO DEL 2023	14,914.00	0.00
		6.0	10/06/2023	06	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE JUNIO 2023	2,714.00	0.00
		51.0	12/06/2023	06	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2023	53,313.00	0.00
		38.0	13/06/2023	06	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE JUNIO DEL 2023	11,426.00	0.00
		36.0	14/06/2023	06	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE JUNIO 2023	26,467.00	0.00
		41.0	15/06/2023	06	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE JUNIO 2023	32,406.00	0.00
		53.0	16/06/2023	06	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE JUNIO DEL 2023	23,904.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	17/06/2023	06	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE JUNIO 2023		2,072.00	0.00	
		46.0	19/06/2023	06	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE JUNIO 2023		20,692.00	0.00	
		56.0	20/06/2023	06	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE JUNIO 2023		22,809.00	0.00	
		21.0	21/06/2023	06	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2023		11,670.00	0.00	
		46.0	22/06/2023	06	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE JUNIO DEL 2023		36,611.00	0.00	
		36.0	23/06/2023	06	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE JUNIO DEL 2023		12,239.00	0.00	
		11.0	24/06/2023	06	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE JUNIO 2023		3,370.00	0.00	
		31.0	26/06/2023	06	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE JUNIO 2023		13,900.00	0.00	
		41.0	27/06/2023	06	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE JUNIO 2023		73,106.00	0.00	
		33.0	28/06/2023	06	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE JUNIO 2023		13,733.00	0.00	
		41.0	29/06/2023	06	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE JUNIO 2023		14,761.00	0.00	
		136.0	30/06/2023	06	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE JUNIO 2023		9,172,473.51	0.00	
TOTAL :										61,547,628.62	61,437,070.62	
1111	00000002	000000000000000001		0009			FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	3,255,358.49	61,115,223.42	49,413,110.71	14,957,471.20	
1112	00000001	000000000000000019					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	00000007	000000000000000001					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,179,183.51	37,030,588.75	34,604,796.84	3,604,975.42	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	13/01/2023	01	C	1	95	CHEQUE 95 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,921.74
8.0	17/01/2023	01	C	2	96	CHEQUE 96 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	44,000.00
8.0	25/01/2023	01	C	3	97	CHEQUE 97 MIGUEL CHAVEZ CRUZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBR	0.00	2,000.00
4.0	26/01/2023	01	C	4	4	CHEQUE 98 CRISOFORO ESPINOZA GONZALEZ, DEVOLUCION DE INGRES	0.00	9,960.00
8.0	31/01/2023	01	C	5	99	CHEQUE 99 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	42,500.00
1.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,506.00	0.00
2.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,988.00	0.00
3.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,032.00	0.00
4.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,278.00	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	50,961.00	0.00
6.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,599.00	0.00
7.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	37,762.00	0.00
8.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,386.00	0.00
9.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,819.00	0.00
10.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,812.00	0.00
11.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,646.00	0.00
12.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	355.00	0.00
13.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	25,256.00	0.00
14.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	31,128.00	0.00
15.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,071.00	0.00
16.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8.00	0.00
17.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,215.00	0.00
18.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,160.00	0.00
19.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,759.00	0.00
20.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	31,844.00	0.00
21.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	25,125.00	0.00
22.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	99,843.00	0.00
23.0	31/01/2023	01	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,706.00	0.00
1.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,690.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (350.00		0.00
	3.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (350.00		0.00
	4.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (300.00		0.00
	5.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (35,024.08		0.00
	6.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (40,268.88		0.00
	7.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,000.00		0.00
	8.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (40,000.00		0.00
	9.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,000.00		0.00
	12.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (81,594.56		0.00
	13.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (32,500.00		0.00
	14.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,154.64		0.00
	15.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,300.00		0.00
	16.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,060.00		0.00
	17.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (38,536.00		0.00
	18.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,240.00		0.00
	20.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,532.00		0.00
	21.0	31/01/2023	01	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (52,764.00		0.00
	1.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,495.92		0.00
	2.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (108,790.08		0.00
	3.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (125,574.65		0.00
	4.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (160,140.29		0.00
	5.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (95,718.64		0.00
	6.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (150,466.43		0.00
	7.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (41,184.10		0.00
	8.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (156,927.63		0.00
	9.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (91,966.09		0.00
	10.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (144,402.51		0.00
	11.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (413,453.38		0.00
	12.0	31/01/2023	01	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (627,138.07		0.00
	1.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (123,219.56		0.00
	2.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,211,675.41		0.00
	3.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (214,012.70		0.00
	4.0	31/01/2023	01	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (938,874.24		0.00
	12.0	05/01/2023	01	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		3,110.00
	4.0	06/01/2023	01	E	12	12	TRANSFEENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE		0.00		5,666.56
	4.0	09/01/2023	01	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00		2,500.00
	2.0	09/01/2023	01	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00		0.57
	10.0	11/01/2023	01	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		48,664.46
	9.0	11/01/2023	01	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		386,702.00
	2.0	11/01/2023	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		1,000.00
	2.0	11/01/2023	01	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00		1,000.00
	10.0	11/01/2023	01	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DEL		0.00		67,793.00
	10.0	12/01/2023	01	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO POF		0.00		4,800.00
	8.0	12/01/2023	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		10,000.00
	10.0	12/01/2023	01	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOTR DE SERVICIOS		0.00		2,249.00
	10.0	12/01/2023	01	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICI		0.00		2,415.00
	15.0	13/01/2023	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICI		0.00		135,111.88
	10.0	13/01/2023	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		4,692.31
	10.0	13/01/2023	01	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		372.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	13/01/2023	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,254.21
		10.0	13/01/2023	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	178,639.98
		2.0	13/01/2023	01	E	29	29	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5,484.77
		675.0	16/01/2023	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	533,776.02
		79.0	16/01/2023	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	131,273.41
		127.0	16/01/2023	01	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	122,722.55
		19.0	16/01/2023	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	87,293.57
		28.0	16/01/2023	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	149,365.52
		10.0	17/01/2023	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS :	0.00	76,008.93
		10.0	19/01/2023	01	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO R FACIL EMPRESARIAL, PAGO D	0.00	10,672.00
		10.0	20/01/2023	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	295,934.00
		4.0	20/01/2023	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLER Y ADMINISTRATIVA S./	0.00	6,960.00
		10.0	24/01/2023	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE PA	0.00	4,800.00
		10.0	27/01/2023	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
		10.0	27/01/2023	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	27/01/2023	01	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,089.00
		10.0	27/01/2023	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	586.00
		10.0	27/01/2023	01	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	27/01/2023	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
		10.0	27/01/2023	01	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	852.00
		10.0	27/01/2023	01	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,010.00
		10.0	27/01/2023	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,096.00
		10.0	27/01/2023	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00
		10.0	27/01/2023	01	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,167.00
		10.0	27/01/2023	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
		10.0	27/01/2023	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
		10.0	27/01/2023	01	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00
		10.0	27/01/2023	01	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00
		10.0	30/01/2023	01	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	135,043.00
		10.0	30/01/2023	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE ME	0.00	39,035.23
		8.0	31/01/2023	01	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRI	0.00	241,265.00
		2.0	31/01/2023	01	E	58	58	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	226,000.00
		661.0	31/01/2023	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	527,281.47
		79.0	31/01/2023	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	139,243.01
		148.0	31/01/2023	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	136,722.55
		4.0	31/01/2023	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE PAE	0.00	5,689.80
		1.0	13/01/2023	01	E	63	63	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100,000.00	0.00
		1.0	17/01/2023	01	E	67	67	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	70,000.00	0.00
		1.0	13/01/2023	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOSO PROPIOS, I	6.84	0.00
		1.0	09/01/2023	01	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOM 2022 PARA LA	0.67	0.00
		8.0	09/02/2023	02	C	1	100	CHEQUE 100 PEDRO RUBIO MEJIA, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNEF	0.00	3,000.00
		1.0	15/02/2023	02	C	2	101	CHEQUE 101 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	15/02/2023	02	C	3	102	CHEQUE 102 CANCELADO	0.00	0.00
		106.0	16/02/2023	02	C	4	103	CHEQUE 103 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJ	0.00	15,950.00
		8.0	16/02/2023	02	C	5	104	CHEQUE 104 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APO	0.00	33,154.82
		8.0	21/02/2023	02	C	6	105	CHEQUE 105 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO DE PRIMA DE A	0.00	26,996.34
		1.0	28/02/2023	02	C	7	106	CHEQUE 106 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	28/02/2023	02	C	8	107	CHEQUE 107 FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO AL OPERADC	0.00	9,600.00
		8.0	28/02/2023	02	C	9	108	CHEQUE 108 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	29,154.82



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/02/2023	02	C	10	109	CHEQUE 109 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.71	
	1.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		965,938.00	0.00	
	2.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		144,950.13	0.00	
	3.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,376,296.28	0.00	
	4.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,748,488.98	0.00	
	5.0	28/02/2023	02	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		850,187.20	0.00	
	1.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		36,320.00	0.00	
	2.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		23,144.00	0.00	
	3.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		8,003.00	0.00	
	4.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		30,202.00	0.00	
	5.0	28/02/2023	02	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		21,371.00	0.00	
	1.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,500.00	0.00	
	2.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		28,094.00	0.00	
	3.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,400.00	0.00	
	4.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		15,590.00	0.00	
	5.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		900.00	0.00	
	6.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		11,745.00	0.00	
	7.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		25,243.00	0.00	
	8.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,200.00	0.00	
	9.0	28/02/2023	02	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		500.00	0.00	
	1.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,122,404.02	0.00	
	2.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		14,161.02	0.00	
	3.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		26,393.87	0.00	
	4.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		49,903.82	0.00	
	5.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,761.82	0.00	
	6.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		33,584.42	0.00	
	7.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		26,675.90	0.00	
	8.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		63,723.95	0.00	
	9.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		25,540.85	0.00	
	10.0	28/02/2023	02	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		17,205.06	0.00	
	1.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		45,988.00	0.00	
	2.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		13,570.00	0.00	
	3.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		25,866.00	0.00	
	4.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		6,318.00	0.00	
	5.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		56,240.00	0.00	
	6.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		29,449.00	0.00	
	7.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		25,388.00	0.00	
	8.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		20,766.00	0.00	
	9.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		5,204.00	0.00	
	10.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		31,621.00	0.00	
	11.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		17,088.00	0.00	
	12.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		40,465.00	0.00	
	13.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		24,834.00	0.00	
	14.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		19,566.00	0.00	
	15.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,535.00	0.00	
	16.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		28,986.00	0.00	
	17.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		25,107.00	0.00	
	18.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		24,341.00	0.00	
	19.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		35,128.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		20.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		21.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		22.0	28/02/2023	02	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		2.0	01/02/2023	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE /													
		10.0	02/02/2023	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE													
		15.0	02/02/2023	02	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		2.0	02/02/2023	02	E	15	15	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		4.0	03/02/2023	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P													
		4.0	03/02/2023	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE L													
		4.0	03/02/2023	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/													
		8.0	03/02/2023	02	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV MANTENIMIENTO A I													
		9.0	03/02/2023	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA													
		11.0	03/02/2023	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE													
		11.0	03/02/2023	02	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L/													
		10.0	08/02/2023	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/													
		8.0	08/02/2023	02	E	24	24	transferencia electronica a sistema municipal para el desarrollo integral de la fami													
		3.0	08/02/2023	02	E	25	25	transferencia electronica a sistema de administracion tributaria, pago de la declar													
		10.0	08/02/2023	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , DECLARAC													
		6.0	09/02/2023	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I													
		4.0	09/02/2023	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I													
		2.0	09/02/2023	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU													
		4.0	09/02/2023	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO D													
		15.0	09/02/2023	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ , I													
		6.0	09/02/2023	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELIZA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO													
		10.0	09/02/2023	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FAC													
		10.0	10/02/2023	02	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D													
		4.0	10/02/2023	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM													
		4.0	10/02/2023	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAC													
		10.0	13/02/2023	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	14/02/2023	02	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTU													
		10.0	14/02/2023	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V. P/													
		2.0	15/02/2023	02	E	40	40	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		674.0	15/02/2023	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		78.0	15/02/2023	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		141.0	15/02/2023	02	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		2.0	15/02/2023	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JAVIER JIMENEZ SANTIAGO, PAGO DE LA													
		8.0	15/02/2023	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC													
		10.0	15/02/2023	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE													
		10.0	16/02/2023	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		15.0	16/02/2023	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	14/02/2023	02	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, PAGO DE I													
		11.0	20/02/2023	02	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L/													
		11.0	20/02/2023	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE													
		11.0	20/02/2023	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I													
		10.0	20/02/2023	02	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	20/02/2023	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F													
		10.0	21/02/2023	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y													
		8.0	21/02/2023	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC													
		10.0	24/02/2023	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAC													



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	27/02/2023	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	76.40
	15.0	27/02/2023	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	45,649.27
	10.0	27/02/2023	02	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,088.00
	10.0	27/02/2023	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACT	0.00	2,250.66
	2.0	28/02/2023	02	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO S.A. DE C.V. PAGO DE COMPLE	0.00	360.11
	8.0	28/02/2023	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	241,000.00
	2.0	28/02/2023	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	29,500.00
	681.0	28/02/2023	02	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	532,666.67
	78.0	28/02/2023	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	351,248.12
	183.0	28/02/2023	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	169,202.65
	8.0	07/03/2023	03	C	1	110	CHEQUE 110 FRANCISCO ROJAS RAMIREZ, PAGO DE OPERADOR DE MAQUI	0.00	6,400.00
	148.0	10/03/2023	03	C	2	111	CHEQUE 111 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJI	0.00	19,958.00
	8.0	10/03/2023	03	C	3	112	CHEQUE 112 ALFONSO EMMANUEL DELGADO ESQUIVEL, PAGO DE APOYO E	0.00	2,000.00
	2.0	15/03/2023	03	C	4	113	CHEQUE 113 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	8.0	15/03/2023	03	C	5	114	CHEQUE 114 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,000.00
	1.0	17/03/2023	03	C	6	115	CHEQUE 115 CANCELADO	0.00	0.00
	8.0	21/03/2023	03	C	7	116	CHEQUE 116 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO DE PRIMA DE A	0.00	26,996.34
	8.0	23/03/2023	03	C	8	117	CHEQUE 117 ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO DE APOYO PARA GA	0.00	2,000.00
	8.0	28/03/2023	03	C	9	118	CHEQUE 118 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,000.00
	8.0	28/03/2023	03	C	10	119	CHEQUE 119 JUSTINO GUERRERO GARRIDO, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUE	0.00	64,094.40
	8.0	29/03/2023	03	C	11	11	CHEQUE 120 MARIA GUADALUPE PEREZ 'PAZ, PAGO DE APOYO PARA GAS	0.00	2,000.00
	2.0	30/03/2023	03	C	12	121	CHEQUE 121 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	1.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,791.54	0.00
	2.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	36,168.86	0.00
	3.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	79,693.75	0.00
	4.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,762.53	0.00
	5.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,705.79	0.00
	6.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,852.41	0.00
	7.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	140,421.30	0.00
	8.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,098.17	0.00
	9.0	31/03/2023	03	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	38,935.93	0.00
	1.0	31/03/2023	03	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	36,183.00	0.00
	2.0	31/03/2023	03	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,748.00	0.00
	1.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	650.00	0.00
	2.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	450.00	0.00
	3.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	300.00	0.00
	4.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	350.00	0.00
	5.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,040.00	0.00
	6.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	47,201.70	0.00
	7.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,000.00	0.00
	8.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,608.00	0.00
	9.0	31/03/2023	03	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	34,608.20	0.00
	1.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	95,443.00	0.00
	2.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	35,585.00	0.00
	3.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,649.00	0.00
	4.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,875.00	0.00
	5.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,980.00	0.00
	6.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,659.00	0.00
	7.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	59,419.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (13,993.00	0.00	
		9.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (15,215.00	0.00	
		10.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (655.00	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,446.00	0.00	
		12.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,805.00	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (13,724.00	0.00	
		14.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,634.00	0.00	
		15.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,537.00	0.00	
		16.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,482.00	0.00	
		17.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,271.00	0.00	
		18.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (72,886.00	0.00	
		19.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,806.00	0.00	
		20.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (510.00	0.00	
		21.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,473.00	0.00	
		22.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (22,474.00	0.00	
		23.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,891.00	0.00	
		24.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,187.00	0.00	
		26.0	31/03/2023	03	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (300.00	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.01	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (250,780.00	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (91,830.86	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,783,039.36	0.00	
		4.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (715,453.48	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (598,892.62	0.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00	3,552.50	
		10.0	01/03/2023	03	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	756.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	737.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,097.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	982.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	2,090.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	587.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	470.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	737.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	589.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,403.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	42,408.34	
		10.0	01/03/2023	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,476.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	4,455.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,434.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	19,405.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,282.00	
		10.0	01/03/2023	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	166,916.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	01/03/2023	03	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA I	0.00	26,425.00	
		2.0	01/03/2023	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR URIBE MEJIA, PAGO DE NOMINA	0.00	5,331.21	
		10.0	03/03/2023	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	197,200.00	
		46.0	03/03/2023	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	272,486.01	
		9.0	06/03/2023	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUET/	0.00	10,600.00	
		2.0	06/03/2023	03	E	43	43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	2,000,000.00	
		4.0	07/03/2023	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01	
		4.0	07/03/2023	03	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L/	0.00	2,000.01	
		4.0	07/03/2023	03	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		9.0	07/03/2023	03	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD	0.00	3,300.00	
		10.0	09/03/2023	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINZ GUERRERO, F	0.00	7,555.00	
		10.0	10/03/2023	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,294.00	
		10.0	10/03/2023	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,780.00	
		8.0	10/03/2023	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	26,000.00	
		2.0	10/03/2023	03	E	52	52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	69,537.00	
		2.0	10/03/2023	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBL	0.00	268,900.00	
		4.0	10/03/2023	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	17,737.76	
		10.0	13/03/2023	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,403.00	
		10.0	13/03/2023	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	10,255.50	
		2.0	13/03/2023	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,566.00	
		10.0	14/03/2023	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P	0.00	4,800.00	
		8.0	14/03/2023	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	8,000.00	
		2.0	15/03/2023	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	29,500.00	
		716.0	15/03/2023	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCEN/	0.00	542,497.95	
		80.0	15/03/2023	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCEN/	0.00	353,019.44	
		155.0	15/03/2023	03	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA RPIMERA QUINCEN/	0.00	165,152.65	
		4.0	15/03/2023	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTBLE Y ADMINISTRATIVA, PAGI	0.00	6,960.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	4,600.00	
		10.0	17/03/2023	03	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	29,818.73	
		10.0	17/03/2023	03	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	5,793.00	
		4.0	17/03/2023	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGI	0.00	1,821.20	
		4.0	17/03/2023	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	52,529.32	
		4.0	17/03/2023	03	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE L/	0.00	8,543.40	
		8.0	17/03/2023	03	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	2,800.00	
		15.0	17/03/2023	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	132,592.57	
		10.0	17/03/2023	03	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,027.66	
		10.0	17/03/2023	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	18,802.00	
		4.0	17/03/2023	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO	0.00	48,899.80	
		10.0	17/03/2023	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAguen, pag	0.00	7,500.03	
		8.0	17/03/2023	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	50,000.00	
		10.0	22/03/2023	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA IDA SANCHEZ ESTRADA, PAGO D	0.00	5,382.40	
		4.0	23/03/2023	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	45,767.80	
		4.0	23/03/2023	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.A.	0.00	6,960.00	
		4.0	23/03/2023	03	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	3,732.88	
		4.0	23/03/2023	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ, PAGO DE LAS FAC	0.00	3,099.02	
		10.0	23/03/2023	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO I	0.00	8,400.00	
		4.0	23/03/2023	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO I	0.00	6,800.00	
		10.0	23/03/2023	03	E	85	85	TRANSFERENMIA ELECTRONICA A LUCIO MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE	0.00	990.00	
		10.0	23/03/2023	03	E	86	86	TRANSFRENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, POGO DE	0.00	2,273.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	24/03/2023	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	5,500.00
		15.0	24/03/2023	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	43,463.52
		10.0	24/03/2023	03	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17.76
		50.0	24/03/2023	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA	0.00	290,951.13
		36.0	24/03/2023	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASAEI BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FAC	0.00	32,490.00
		10.0	24/03/2023	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	14,024.40
		10.0	24/03/2023	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN SALAZAR BADILLO, PAGO D	0.00	14,600.00
		10.0	27/03/2023	03	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNADO BENITEZ URQUIZA, PAGO DE	0.00	3,500.00
		8.0	28/03/2023	03	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	60,000.00
		10.0	28/03/2023	03	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	28/03/2023	03	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	28/03/2023	03	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	587.00
		10.0	28/03/2023	03	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	853.00
		10.0	28/03/2023	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	2,090.00
		10.0	28/03/2023	03	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	737.00
		10.0	28/03/2023	03	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	755.00
		10.0	28/03/2023	03	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	736.00
		10.0	28/03/2023	03	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	1,096.00
		10.0	28/03/2023	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	981.00
		10.0	28/03/2023	03	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	28/03/2023	03	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	28/03/2023	03	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	28/03/2023	03	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,	0.00	590.00
		10.0	28/03/2023	03	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO,	0.00	27,271.60
		2.0	28/03/2023	03	E	111	111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	1,500,000.00
		10.0	28/03/2023	03	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	7,791.43
		10.0	29/03/2023	03	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE	0.00	38,976.00
		1.0	30/03/2023	03	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PA	38,613.07	0.00
		2.0	30/03/2023	03	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO , PA	0.00	38,613.07
		11.0	30/03/2023	03	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		11.0	30/03/2023	03	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE LA	0.00	2,000.01
		11.0	30/03/2023	03	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
		155.0	30/03/2023	03	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA	0.00	266,216.57
		10.0	30/03/2023	03	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	1,077.50
		10.0	30/03/2023	03	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JAIME JULIAN CRUZ , PAGO DE LA FACT	0.00	3,154.03
		31.0	30/03/2023	03	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LA	0.00	9,680.20
		11.0	31/03/2023	03	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
		4.0	31/03/2023	03	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE P.	0.00	16,801.58
		8.0	31/03/2023	03	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	260,000.00
		2.0	31/03/2023	03	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	37,500.00
		681.0	31/03/2023	03	E	126	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	532,666.74
		79.0	31/03/2023	03	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	343,063.45
		155.0	31/03/2023	03	E	128	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	165,162.29
		10.0	31/03/2023	03	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	38,613.07
		10.0	31/03/2023	03	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	165,745.00
		11.0	31/03/2023	03	E	131	131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
		11.0	31/03/2023	03	E	132	132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		11.0	31/03/2023	03	E	133	133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO PAGO DE LA	0.00	2,000.01
		134.0	13/04/2023	04	C	1	122	CHEQUE 122 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJ	0.00	16,836.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/04/2023	04	C	2	123	CHEQUE 123 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APO'		0.00	26,000.00	
		2.0	17/04/2023	04	C	3	124	CHEQUE 124 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.71	
		8.0	18/04/2023	04	C	4	125	CHEQUE 125 LEONEL GARCIA CRUZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA I		0.00	2,000.00	
		8.0	26/04/2023	04	C	5	126	CHEQUE 126 JUSTINO GUERRERO GARRIDO, PAGO TOTAL DE PRIMA DE A		0.00	64,094.40	
		2.0	26/04/2023	04	C	6	127	CHEQUE 127 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.71	
		8.0	28/04/2023	04	C	7	128	CHEQUE 128 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY		0.00	26,000.00	
		8.0	28/04/2023	04	C	8	129	CHEQUE 129 ELVIA ESQUIVEL GARRIDO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA		0.00	2,000.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,317.00		0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,530.00		0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,583.00		0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,003.00		0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,135.00		0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,505.00		0.00	
		4.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,829.00		0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,675.00		0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,003.00		0.00	
		7.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,534.00		0.00	
		8.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	39,250.00		0.00	
		9.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,730.00		0.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,980.00		0.00	
		11.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	45,258.00		0.00	
		12.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	42,743.00		0.00	
		13.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,509.00		0.00	
		14.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,746.00		0.00	
		15.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,856.00		0.00	
		16.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,570.00		0.00	
		17.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30,196.00		0.00	
		18.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	25,142.00		0.00	
		19.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,243.00		0.00	
		20.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,693.00		0.00	
		21.0	30/04/2023	04	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,374.00		0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100.00		0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,000.00		0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,473.00		0.00	
		4.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,710.00		0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,270.00		0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,954.00		0.00	
		7.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,480.00		0.00	
		8.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,694.00		0.00	
		9.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,305.00		0.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	300.00		0.00	
		11.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	500.00		0.00	
		12.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,300.00		0.00	
		13.0	30/04/2023	04	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	450.00		0.00	
		1.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,933.00		0.00	
		2.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100,145.92		0.00	
		3.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,806,101.79		0.00	
		4.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,422.34		0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,163,088.21		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/04/2023	04	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,339,337.62	0.00	
	1.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,117.39	0.00	
	2.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,156.31	0.00	
	3.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,882.02	0.00	
	4.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (610.19	0.00	
	5.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,404.56	0.00	
	6.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (40,545.99	0.00	
	7.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,203.64	0.00	
	8.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (37,579.33	0.00	
	9.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,295.35	0.00	
	10.0	30/04/2023	04	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,103.77	0.00	
	2.0	03/04/2023	04	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPON		0.00	6,000.00	
	2.0	03/04/2023	04	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA CORRESPON		0.00	5,331.21	
	10.0	05/04/2023	04	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA I		0.00	10,939.79	
	10.0	10/04/2023	04	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RFACIL EMPRESARIAL, PAGO DE LA FAC		0.00	4,640.00	
	4.0	11/04/2023	04	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NEBRI NEUROPSICOMETRIA, PAGO DE I		0.00	25,056.00	
	4.0	11/04/2023	04	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE C		0.00	2,088.00	
	10.0	11/04/2023	04	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO I		0.00	71,528.00	
	10.0	11/04/2023	04	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAERL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DI		0.00	34,790.95	
	10.0	12/04/2023	04	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SEIIS CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS		0.00	183,280.00	
	4.0	13/04/2023	04	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJ		0.00	47,148.38	
	4.0	13/04/2023	04	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUTEYM SINDICATO UNICO DE TRABAJ		0.00	17,399.88	
	4.0	13/04/2023	04	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	16,539.90	
	10.0	13/04/2023	04	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA PAGO		0.00	5,800.00	
	2.0	14/04/2023	04	E	25	25	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	36,000.00	
681.0	14/04/2023	04	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	536,034.72		
79.0	14/04/2023	04	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	343,063.45		
162.0	14/04/2023	04	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	184,967.53		
11.0	14/04/2023	04	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	42,400.00		
8.0	14/04/2023	04	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	26,000.00		
2.0	14/04/2023	04	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRUBI		0.00	1,877.00		
10.0	14/04/2023	04	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE P		0.00	4,800.00		
2.0	14/04/2023	04	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	267,689.00		
10.0	17/04/2023	04	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	9,565.00		
11.0	17/04/2023	04	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01		
11.0	17/04/2023	04	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERIKA RESENDIZ ROMERO, PAGO DE L		0.00	2,000.01		
12.0	17/04/2023	04	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I		0.00	2,000.01		
10.0	17/04/2023	04	E	38	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO A C		0.00	100,000.00		
10.0	20/04/2023	04	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,		0.00	4,195.01		
15.0	20/04/2023	04	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	112,458.97		
10.0	20/04/2023	04	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,656.53		
4.0	20/04/2023	04	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.		0.00	6,960.00		
4.0	20/04/2023	04	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P		0.00	2,088.00		
15.0	20/04/2023	04	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE L		0.00	18,585.00		
10.0	20/04/2023	04	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO I		0.00	8,785.50		
10.0	20/04/2023	04	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE L		0.00	7,064.40		
4.0	20/04/2023	04	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FAC		0.00	26,402.02		
10.0	20/04/2023	04	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE F		0.00	8,201.20		
10.0	21/04/2023	04	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS B		0.00	307,774.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	21/04/2023	04	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO	0.00	8,400.00
		10.0	24/04/2023	04	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
		10.0	24/04/2023	04	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	589.00
		10.0	24/04/2023	04	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	2,090.00
		10.0	24/04/2023	04	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	586.00
		10.0	24/04/2023	04	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
		10.0	24/04/2023	04	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	852.00
		10.0	24/04/2023	04	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	736.00
		10.0	24/04/2023	04	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	756.00
		10.0	24/04/2023	04	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	737.00
		10.0	24/04/2023	04	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	1,097.00
		10.0	24/04/2023	04	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	982.00
		10.0	24/04/2023	04	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
		10.0	24/04/2023	04	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
		10.0	24/04/2023	04	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
		10.0	24/04/2023	04	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	590.00
		10.0	24/04/2023	04	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DE LA L	0.00	1,788.00
		10.0	24/04/2023	04	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	10,325.61
		8.0	25/04/2023	04	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	77,300.00
		10.0	25/04/2023	04	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	18,564.00
		10.0	26/04/2023	04	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,462.32
		10.0	26/04/2023	04	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y I	0.00	100,420.27
		164.0	27/04/2023	04	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	269,893.15
		10.0	27/04/2023	04	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	6,670.00
		10.0	27/04/2023	04	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	3,008.00
		10.0	27/04/2023	04	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICI	0.00	168,965.00
		31.0	27/04/2023	04	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	31,030.00
		10.0	28/04/2023	04	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA, , PAGC	0.00	9,744.00
		17.0	28/04/2023	04	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	3,844.96
		10.0	28/04/2023	04	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	10,549.50
		8.0	28/04/2023	04	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	265,600.00
		11.0	28/04/2023	04	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
		9.0	28/04/2023	04	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		10.0	28/04/2023	04	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	1,856.00
		2.0	28/04/2023	04	E	84	84	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	33,100.00
		674.0	28/04/2023	04	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	547,730.57
		79.0	28/04/2023	04	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	342,097.50
		162.0	28/04/2023	04	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	189,073.57
		1.0	02/05/2023	05	C	1	130	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.00
		8.0	02/05/2023	05	C	2	131	CHEQUE 131 CAMILO CUEVAS JUSTO, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUI	0.00	2,500.00
		8.0	04/05/2023	05	C	3	132	CHEQUE 132 LEONOR MONROY MUÑOZ, PAGO DE APOYO PARA GASTOS F	0.00	2,000.00
		141.0	11/05/2023	05	C	4	133	CHEQUE 133 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE F	0.00	19,252.00
		2.0	15/05/2023	05	C	5	134	CHEQUE 134 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
		2.0	15/05/2023	05	C	6	135	CHEQUE 135 OMAR GARCIA UGALDE, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE	0.00	3,934.22
		8.0	15/05/2023	05	C	7	136	CHEQUE 136 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	23,500.00
		1.0	24/05/2023	05	C	8	137	CHEQUE 137 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	24/05/2023	05	C	9	138	CHEQUE 138 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	24/05/2023	05	C	10	139	CHEQUE 139 JUAN LIZARDE GARCIA, PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUN	0.00	2,000.00
		8.0	29/05/2023	05	C	11	140	CHEQUE 140 ROLANDO ENRIQUE PAREDES GARCIA, PAGO DE APOYO ECI	0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/05/2023	05	C	12	12	CHEQUE 141 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		0.00	788.71	
	8.0	30/05/2023	05	C	13	142	CHEQUE 142 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY		0.00	23,500.00	
	8.0	31/05/2023	05	D	5	5	POR EL REGISTRO, REINTEGRO Y DEPOSITO DE LAS MULTAS Y RECARGO		4,643.00	0.00	
	1.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		170,721.70	0.00	
	2.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		977.93	0.00	
	3.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		7,137.43	0.00	
	4.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,645.85	0.00	
	5.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		791.98	0.00	
	6.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		5,471.12	0.00	
	7.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		993.26	0.00	
	8.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		205.56	0.00	
	9.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		7,274.19	0.00	
	10.0	31/05/2023	05	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		4,021.53	0.00	
	1.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		20,107.00	0.00	
	2.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		161,078.37	0.00	
	3.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		3,633,950.49	0.00	
	4.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1,128,694.75	0.00	
	5.0	31/05/2023	05	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		30,924.70	0.00	
	1.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		39,622.00	0.00	
	2.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		22,139.00	0.00	
	3.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		26,946.00	0.00	
	4.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		27,294.00	0.00	
	5.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		9,126.00	0.00	
	6.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		3,750.00	0.00	
	7.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		17,399.00	0.00	
	8.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		6,445.00	0.00	
	9.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		14,277.00	0.00	
	10.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		117,721.00	0.00	
	11.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		21,844.00	0.00	
	12.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		5,296.00	0.00	
	13.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		14,331.00	0.00	
	14.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		11,160.00	0.00	
	15.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		9,040.00	0.00	
	16.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		104,201.00	0.00	
	17.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		7,789.00	0.00	
	18.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		5,262.00	0.00	
	19.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		8,217.00	0.00	
	20.0	31/05/2023	05	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		32,203.00	0.00	
	1.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		105.00	0.00	
	2.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		300.00	0.00	
	3.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		340.00	0.00	
	4.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		300.00	0.00	
	5.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		22,833.00	0.00	
	6.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		3,000.00	0.00	
	7.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		3,000.00	0.00	
	8.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		5,844.00	0.00	
	9.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,500.00	0.00	
	10.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		2,400.00	0.00	
	11.0	31/05/2023	05	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		18,480.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various financial transactions with dates and amounts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions including electronic transfers and cheques for various entities like Telefonos de Mexico and local government departments.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2023	06	D	4	4	REGISTRO DE REINTEGRO DE NOMINA EVENTUAL DE LA C. KAREN SOFIA	2,399.99	0.00
		24.0	30/06/2023	06	D	4	4	REGISTRO DE REINTEGRO DE NOMINA EVENTUAL DE LA C. KAREN SOFIA	2,399.99	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (272,465.00	0.00
		2.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (99,715.31	0.00
		3.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,963,640.90	0.00
		4.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,629,928.20	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (26,355.79	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,027.72	0.00
		2.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,704.81	0.00
		3.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,316.97	0.00
		4.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (193.57	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,899.41	0.00
		6.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,766.81	0.00
		7.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,332.12	0.00
		8.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (761.51	0.00
		9.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (194.56	0.00
		10.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (454.94	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,000.00	0.00
		2.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (22,345.00	0.00
		3.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,040.00	0.00
		4.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,500.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,801.00	0.00
		6.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,000.00	0.00
		7.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (350.00	0.00
		8.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (135.00	0.00
		9.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (55,000.00	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,620.00	0.00
		2.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,837.00	0.00
		3.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (26,176.00	0.00
		4.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,652.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (22,568.00	0.00
		6.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (23,129.00	0.00
		7.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,914.00	0.00
		8.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,714.00	0.00
		9.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (51,136.00	0.00
		10.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,245.00	0.00
		11.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,770.00	0.00
		12.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (17,309.00	0.00
		13.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,425.00	0.00
		14.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,072.00	0.00
		15.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,246.00	0.00
		16.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,973.00	0.00
		17.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,670.00	0.00
		18.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,196.00	0.00
		19.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,452.00	0.00
		20.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,370.00	0.00
		21.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,765.00	0.00
		22.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,000.00	0.00
		23.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,753.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,958.00	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,203.00	0.00
	11.0	02/06/2023	06	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
	10.0	05/06/2023	06	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE L	0.00	2,505.60
	20.0	05/06/2023	06	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A	0.00	74,010.00
	8.0	05/06/2023	06	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	130,400.00
	10.0	06/06/2023	06	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	8,518.00
	10.0	06/06/2023	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	14,846.50
	10.0	06/06/2023	06	E	18	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	21,942.00
	10.0	07/06/2023	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO	0.00	7,056.00
	10.0	07/06/2023	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L	0.00	1,600.00
	4.0	07/06/2023	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO TO	0.00	254,000.00
	10.0	07/06/2023	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE L	0.00	17,313.00
	10.0	08/06/2023	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	23,200.00
	10.0	08/06/2023	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO DE	0.00	115,072.00
	10.0	08/06/2023	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	21,103.01
	10.0	08/06/2023	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI	0.00	38,000.00
	10.0	09/06/2023	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA ALCANT	0.00	3,900.00
	11.0	09/06/2023	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I	0.00	2,000.01
	10.0	09/06/2023	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	34,800.00
	10.0	09/06/2023	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, DECLARACI	0.00	71,601.00
	674.0	13/06/2023	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	560,357.20
	79.0	13/06/2023	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	351,658.88
	169.0	13/06/2023	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	198,400.85
	2.0	13/06/2023	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A CARMEN JASSO CRUZ, PAGO DE LA SE	0.00	12,011.84
	8.0	14/06/2023	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL CO	0.00	5,735.00
	11.0	14/06/2023	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO A CUENT.	0.00	13,881.64
	11.0	14/06/2023	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO A CUENT.	0.00	19,897.03
	2.0	14/06/2023	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	1,566.00
	2.0	14/06/2023	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	258,898.00
	15.0	15/06/2023	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SE	0.00	26,237.00
	17.0	15/06/2023	06	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SE	0.00	18,043.00
	4.0	15/06/2023	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	17,399.84
	10.0	15/06/2023	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	28,002.40
	15.0	16/06/2023	06	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	101,390.35
	10.0	16/06/2023	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,402.91
	11.0	16/06/2023	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
	11.0	16/06/2023	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ PAGO C	0.00	2,000.01
	10.0	16/06/2023	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE	0.00	3,480.00
	2.0	16/06/2023	06	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL CORRE!	0.00	3,154.82
	10.0	16/06/2023	06	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AMALIA TOBON MENDEZ, PAGO DE LA F	0.00	2,817.64
	10.0	19/06/2023	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	12,267.68
	10.0	19/06/2023	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	346,609.09
	8.0	19/06/2023	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	2,465.00
	2.0	19/06/2023	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	14,605.00
	2.0	19/06/2023	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	5,369.00
	10.0	19/06/2023	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, PAGO DE I	0.00	8,400.00
	8.0	22/06/2023	06	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	60,000.00
	10.0	23/06/2023	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI	0.00	78,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	26/06/2023	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	5,675.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA	0.00	2,088.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PA	0.00	1,402.30	
		17.0	26/06/2023	06	E	62	62	PAGO DE FACTURAS NUMERO 2C88B8FA-893D-4305-BBEF-84F45BCDA9C4	0.00	2,050.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS	0.00	26,154.06	
		10.0	26/06/2023	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	1,000.00	
		59.0	26/06/2023	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	45,740.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	5,500.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO, PAGC	0.00	11,600.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	587.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,089.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	756.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,097.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	981.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	783.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00	
		10.0	27/06/2023	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00	
		162.0	28/06/2023	06	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	344,677.64	
		10.0	28/06/2023	06	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, PAGO DE I	0.00	9,451.39	
		73.0	28/06/2023	06	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LA	0.00	21,645.55	
		10.0	28/06/2023	06	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	5,684.58	
		10.0	28/06/2023	06	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P	0.00	4,800.00	
		10.0	29/06/2023	06	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	40,221.47	
		10.0	29/06/2023	06	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,926.00	
		10.0	29/06/2023	06	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	183,525.00	
		10.0	29/06/2023	06	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	6,421.00	
		10.0	29/06/2023	06	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:	0.00	21,513.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTS ALEGRIA, PAGO DE L	0.00	8,000.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	256,400.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS F	0.00	49,868.00	
		2.0	30/06/2023	06	E	95	95	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	38,500.00	
		674.0	30/06/2023	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	556,262.72	
		79.0	30/06/2023	06	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	351,658.37	
		176.0	30/06/2023	06	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	187,511.85	
		2.0	13/06/2023	06	E	118	118	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	33,500.00	
TOTAL :								37,030,588.75	34,604,796.84		
1112	00000007	0000000000000000002			BANORTE CTA 1174702831	INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18	
1112	00000007	0000000000000000004			BANORTE CTA 1174703481	FORTAMUN 2022	97,809.37	5,491.61	103,300.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	12.00	
		9.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	1.92	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	4.00	
		11.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.64	
		4.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6.84	0.00	
		1.0	13/01/2023	01	E	29	29	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,484.77	0.00	
		2.0	09/01/2023	01	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C		0.00	12,815.40	
		2.0	12/01/2023	01	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C		0.00	3,000.37	
		8.0	13/01/2023	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	86,070.81	
		8.0	13/01/2023	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2022 DE		0.00	1,389.00	
		2.0	13/01/2023	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOSO PROPIOS, I		0.00	6.84	
TOTAL :										5,491.61	103,300.98	
1112	000000007	0000000000000000007						BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	31,020.43	1.24	31,021.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.67	0.00	
		1.0	09/01/2023	01	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.57	0.00	
		8.0	09/01/2023	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOM 222 PARA EL F		0.00	25,263.00	
		8.0	09/01/2023	01	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA DE LA CUENTA DEL FEOM 2022 PARA LA		0.00	5,758.00	
		2.0	09/01/2023	01	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DEL FEFOM 2022 PARA LA		0.00	0.67	
TOTAL :										1.24	31,021.67	
1112	000000007	0000000000000000008						BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	0.00	6,680,079.36	4,882,481.73	1,797,597.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	68.00	
		14.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	10.88	
		15.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	120.00	
		16.0	31/01/2023	01	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	19.20	
		1.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6.41	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,113,143.00	0.00	
		19.0	31/01/2023	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	78,537.60	
		28.0	31/01/2023	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	149,365.52	
		2.0	08/02/2023	02	C	11	1	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR		0.00	384.42	
		2.0	08/02/2023	02	C	12	2	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR		0.00	384.42	
		2.0	16/02/2023	02	C	13	3	CHEQUE 3 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR		0.00	384.42	
		2.0	28/02/2023	02	C	14	4	CHEQUE 4 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR		0.00	384.42	
		2.0	28/02/2023	02	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (173.86	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	116.00	
		9.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	18.56	
		10.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	68.00	
		11.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	10.88	
		12.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	124.00	
		13.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	19.84	
		14.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	68.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	10.88	
		1.0	28/02/2023	02	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,113,143.00	0.00	
		2.0	01/02/2023	02	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO		0.00	1,500.00	
		2.0	01/02/2023	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO		0.00	1,500.00	
		28.0	15/02/2023	02	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	145,093.72	
		19.0	15/02/2023	02	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M		0.00	80,808.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/02/2023	02	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO I	0.00	1,500.00
		28.0	28/02/2023	02	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	168,422.34
		19.0	28/02/2023	02	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	88,280.05
		2.0	15/03/2023	03	C	13	5	CHEQUE 5 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMBA	0.00	384.42
		2.0	30/03/2023	03	C	14	6	CHEQUE 6 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTOS DE EMBA	0.00	384.42
		1.0	31/03/2023	03	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00
		3.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	244.30	0.00
		8.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	64.00
		9.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	10.24
		10.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	128.00
		11.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	20.48
		12.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	60.00
		13.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	9.60
		14.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	132.00
		15.0	31/03/2023	03	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.12
		2.0	01/03/2023	03	E	141	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO	0.00	1,500.00
		10.0	10/03/2023	03	E	142	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	333,005.00
		19.0	15/03/2023	03	E	143	143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	86,294.52
		28.0	15/03/2023	03	E	144	144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	173,294.14
		10.0	17/03/2023	03	E	145	145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.FE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	297,018.00
		19.0	31/03/2023	03	E	146	146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	74,909.58
		28.0	31/03/2023	03	E	147	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	176,965.94
		2.0	17/04/2023	04	C	9	8	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
		2.0	28/04/2023	04	C	10	8	CHEQUE 8 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAR	0.00	384.42
		8.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	4.00
		9.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.64
		10.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		11.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		12.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		13.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		14.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	132.00
		15.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		16.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	132.00
		17.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.12
		22.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		25.0	30/04/2023	04	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.12
		3.0	30/04/2023	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	242.52	0.00
		1.0	30/04/2023	04	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00
		2.0	03/04/2023	04	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L	0.00	4,514.33
		10.0	11/04/2023	04	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRINCA	0.00	429,674.00
		2.0	11/04/2023	04	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR EL CONCEPT	0.00	1,500.00
		10.0	11/04/2023	04	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE	0.00	135,000.24
		19.0	14/04/2023	04	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIME	0.00	74,937.79
		28.0	14/04/2023	04	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIME	0.00	176,965.94
		2.0	17/04/2023	04	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS	0.00	1,500.00
		2.0	28/04/2023	04	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS	0.00	1,500.00
		2.0	28/04/2023	04	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS	0.00	1,500.00
		19.0	28/04/2023	04	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	74,452.11
		28.0	28/04/2023	04	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI	0.00	176,965.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various financial transactions including 'CHEQUE 9 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO' and 'TRANSFERENCIA ELECTRONICA'.

TOTAL :

6,680,079.36 4,882,481.73

1112 000000007 000000000000000009 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023 0.00 7,636,912.39 5,914,283.97 1,722,628.42

Summary table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a summary row for 'TOTAL' and a row for '1112 000000007'.

Table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'TOTAL'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000007	000000000000000011			BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.			0.00	7,005,719.56	0.00	7,005,719.56	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,020.00	0.00	
			1.0	06/03/2023	03	E	43	43	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,000,000.00	0.00	
			1.0	28/03/2023	03	E	111	111	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,500,000.00	0.00	
			1.0	03/03/2023	03	E	134	134	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,500,000.00	0.00	
			1.0	30/04/2023	04	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,400.24	0.00	
			1.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,665.03	0.00	
			1.0	04/05/2023	05	E	14	14	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,000,000.00	0.00	
			1.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,634.29	0.00	
			TOTAL :							7,005,719.56	0.00	
1112	000000007	000000000000000012			BANORTE CTA 1228135510 FOFISP 2023			0.00	1.00	0.00	1.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1.00	0.00	
			TOTAL :							1.00	0.00	
1112	000000008	000000000000000001			AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE			1,935,030.00	1,830,242.54	3,706,945.52	58,327.02	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	1,890.85	0.00	
			9.0	31/01/2023	01	E	3	3	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	9.46	0.00	
			1.0	31/01/2023	01	E	58	58	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	226,000.00	0.00	
			2.0	13/01/2023	01	E	63	63	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	0.00	100,000.00	
			2.0	16/01/2023	01	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	189,333.78	
			2.0	16/01/2023	01	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	10,000.00	
			2.0	16/01/2023	01	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	14,338.40	
			2.0	17/01/2023	01	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	70,000.00	
			2.0	31/01/2023	01	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	199,979.85	
			2.0	31/01/2023	01	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	10,000.00	
			2.0	31/01/2023	01	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE NOMINA C	0.00	15,111.49	
			3.0	28/02/2023	02	E	1	1	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	776.40	0.00	
			1.0	02/02/2023	02	E	15	15	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	1,000,000.00	0.00	
			1.0	15/02/2023	02	E	40	40	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	226,400.00	0.00	
			1.0	28/02/2023	02	E	64	64	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	29,500.00	0.00	
			2.0	15/02/2023	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER	0.00	201,224.69	
			2.0	15/02/2023	02	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER	0.00	10,000.00	
			2.0	15/02/2023	02	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER	0.00	15,111.49	
			2.0	28/02/2023	02	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI	0.00	15,111.49	
			2.0	28/02/2023	02	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI	0.00	14,300.00	
			5.0	31/03/2023	03	E	9	9	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	1,069.24	0.00	
			1.0	10/03/2023	03	E	52	52	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	69,537.00	0.00	
			1.0	15/03/2023	03	E	60	60	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	29,500.00	0.00	
			1.0	31/03/2023	03	E	125	125	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	37,500.00	0.00	
			2.0	03/03/2023	03	E	134	134	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0	0.00	2,500,000.00	
			10.0	03/03/2023	03	E	135	135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, F	0.00	69,537.00	
			2.0	15/03/2023	03	E	136	136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	14,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	15/03/2023	03	E	137	137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	15,411.49	
	2.0	31/03/2023	03	E	138	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	14,000.00	
	2.0	31/03/2023	03	E	139	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	15,111.49	
	2.0	31/03/2023	03	E	140	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC		0.00	8,103.99	
	5.0	30/04/2023	04	E	5	5	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		104.96	0.00	
	1.0	14/04/2023	04	E	25	25	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		36,000.00	0.00	
	1.0	28/04/2023	04	E	84	84	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		33,100.00	0.00	
	2.0	14/04/2023	04	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	12,399.99	
	2.0	14/04/2023	04	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	8,103.99	
	2.0	14/04/2023	04	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	15,111.49	
	2.0	28/04/2023	04	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	8,103.99	
	2.0	28/04/2023	04	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	14,905.14	
	2.0	28/04/2023	04	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE L		0.00	10,000.00	
	6.0	31/05/2023	05	E	6	6	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		26.76	0.00	
	1.0	15/05/2023	05	E	27	27	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		33,300.00	0.00	
	1.0	31/05/2023	05	E	89	89	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		33,500.00	0.00	
	2.0	15/05/2023	05	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	8,103.99	
	2.0	15/05/2023	05	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	15,111.49	
	2.0	15/05/2023	05	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	10,000.00	
	2.0	31/05/2023	05	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	8,083.23	
	2.0	31/05/2023	05	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	15,128.98	
	2.0	31/05/2023	05	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA DI		0.00	10,000.00	
	5.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		27.87	0.00	
	1.0	30/06/2023	06	E	95	95	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		38,500.00	0.00	
	2.0	13/06/2023	06	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEI		0.00	8,083.23	
	2.0	13/06/2023	06	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEI		0.00	15,128.98	
	2.0	13/06/2023	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMEI		0.00	10,000.00	
	2.0	30/06/2023	06	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	8,083.23	
	2.0	30/06/2023	06	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	14,922.63	
	2.0	30/06/2023	06	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUN		0.00	15,000.00	
	1.0	13/06/2023	06	E	118	118	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		33,500.00	0.00	
TOTAL :									1,830,242.54	3,706,945.52	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						218,348.42	1,006.95	1,007.00	218,348.37	
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		0.00	1,006.95	1,007.00	-0.05		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		666.0	16/01/2023	01	E	30	30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023		52.96	0.00	
		71.0	16/01/2023	01	E	31	31	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023		533.18	0.00	
		652.0	31/01/2023	01	E	59	59	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023		52.96	0.00	
		71.0	31/01/2023	01	E	60	60	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023		367.85	0.00	
		2.0	08/02/2023	02	E	25	25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023		0.00	1,007.00	
TOTAL :									1,006.95	1,007.00		
1123	00000005	000000000000000003		0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40,417.66	899,998.70	899,998.70	40,417.66
1134	00000001	000000000000000001		0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	00000001	000000000000000001		0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	00000001	000000000000000001		0047				EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	00000001	000000000000000001		0048				HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	00000001	000000000000000001		0052				JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	00000001	000000000000000004		0001				IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	899,998.70	899,998.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/04/2023	04	E	106	106	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESEN		899,998.70	0.00	
		12.0	31/05/2023	05	D	3	3	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESEN		0.00	899,998.70	
TOTAL :									899,998.70	899,998.70		
1231								Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	00000001	000000000000000002		0001				JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	00000001	000000000000000002		0002				PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	00000001	000000000000000003		0003				ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	00000001	000000000000000003		0004				TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	00000001	000000000000000003		0005				PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0005				ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0006				BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0007				TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0008				LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0009				LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0010				TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0011				PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	00000001	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	00000001	000000000000000004		0013				TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	00000001	000000000000000004		0014				PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	00000001	000000000000000005		0001				TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	00000001	000000000000000005		0002				TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	00000001	000000000000000006		0001				UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	00000001	000000000000000006		0002				CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	00000001	000000000000000006		0003				CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	00000001	000000000000000006		0004				CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNICIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,905,198.62	6,834,507.17	0.00	35,739,705.79
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 VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	071/FEFOM/2020/09	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	071/FAISMUN/2023/01	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	071/FAISMUN/2023/01	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	071/FAISMUN/2023/01	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	071/FAISMUN/2023/01	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	071/FAISMUN/2023/01	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	071/FAISMUN/2023/01	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	0.00	197,200.00	0.00	197,200.00
								DEBE	HABER	
1.0	03/03/2023	03	E	40	40	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE		197,200.00	0.00	
TOTAL :								197,200.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0001	071/FAISMUN/2023/01	REH CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO SAN NICOLAS CERRITOS	0.00	999,817.80	0.00	999,817.80
								DEBE	HABER	
1.0	30/04/2023	04	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01		662,428.44	0.00	
1.0	31/05/2023	05	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01		337,389.36	0.00	
TOTAL :								999,817.80	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07	REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO	0.00	499,942.60	0.00	499,942.60
								DEBE	HABER	
1.0	31/05/2023	05	D	4	4	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/07		499,942.60	0.00	
TOTAL :								499,942.60	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0008	071/FAISMUN/2023/08	RAHAB. ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BICENTENARIO CAB MPA	0.00	2,850,299.78	0.00	2,850,299.78
								DEBE	HABER	
1.0	31/05/2023	05	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/08		2,850,299.78	0.00	
TOTAL :								2,850,299.78	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
								DEBE	HABER	
1.0	11/04/2023	04	E	107	107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/11		900,000.00	0.00	
TOTAL :								900,000.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15	REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO	0.00	999,999.99	0.00	999,999.99
								DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	30/04/2023	04	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/16	999,999.99	0.00	
TOTAL :							999,999.99	0.00			
1235	000000001	0000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16 CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL	0.00	387,247.00	0.00	387,247.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/05/2023	05	E	110	110	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/16	387,247.00	0.00	
TOTAL :							387,247.00	0.00			
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,118,627.92	28,000.00	0.00	2,146,627.92		
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50		
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80		
1241	000000001	0000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35		
1241	000000001	0000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40		
1241	000000001	0000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40		
1241	000000001	0000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
1241	000000001	0000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00		
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		SCANER, FUJITSU, 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 SCANER 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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	00000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	00000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	00000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	00000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	00000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	00000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	00000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	00000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	00000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	00000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	00000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	00000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	00000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1241	000000001	000000000000000004	0118			COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240 G9 23.8 INTEL CORE SERIE 8CC3070NPY		0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
	1.0	03/05/2023	05	E	12	12	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240	28,000.00	0.00		
TOTAL :								28,000.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000006	0001			UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S		8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002			UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S		3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005			PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S		7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006			01 RECEPCION CURVA, , ,		19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007			01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,		8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008			01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009			CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,		9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010			LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,		6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011			LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,		8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012			SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,		5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013			EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574		8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0017			UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S		4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019			CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020			LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021			ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S		2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022			ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,		11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023			LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,		6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025			ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S		5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026			ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027			ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028			ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029			ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030			ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031			ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032			ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033			ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034			ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035			ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S		5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036			01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M		16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037			01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M		16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0038			01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M		16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0041			01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0042			01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0043			01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0044			01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0045			01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0046			01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S		4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1241	000000001	00000000000000000006	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	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		ARCHIVO 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	0.00	0.00	16,932,820.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDDT13E278180714	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, 8GGTFR132A113447	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, 3G1TA5AF5EL140123	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, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 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 3VW11	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 CHASIS3MBA45DM49M036307,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
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	674,369.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10-8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	7,865,855.70	57,260.00	0.00	7,923,115.70
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. RETROSCABADORA 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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 COPL E 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		0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS	18,400.00	0.00	
TOTAL :								18,400.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0028				SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272103	0.00	18,400.00	18,400.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	2.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS	18,400.00	0.00	
TOTAL :								18,400.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0029				BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272086	0.00	10,230.00	10,230.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	3.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE	10,230.00	0.00	
TOTAL :								10,230.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000004	0030				BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272103	0.00	10,230.00	10,230.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	4.0	05/06/2023	06	E	14	14	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE	10,230.00	0.00	
TOTAL :								10,230.00	0.00	
1246	000000001	000000000000000006	0001				03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	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	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	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007				, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009				1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	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	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023				RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024				RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026				RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	10,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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
1246	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 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
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	0000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	0000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	0000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	0000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	0000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	0000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	0000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	0000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	0000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	0000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000006	0208		1 DESFIRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0209		1 DESFIRILADOR 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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	1,036,489.75	1,045,001.92	1,060,529.55	1,052,017.38
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 ADMINUISTRATIVO 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	18,315.77	18,315.77	0.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	09/01/2023	01	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	2,500.00	0.00
1.0	09/01/2023	01	E	71	71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	12,815.40	0.00
1.0	12/01/2023	01	E	72	72	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	3,000.37	0.00
TOTAL:							18,315.77	0.00

2111	000000001	000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	453,763.52	460,285.21	6,521.69
------	-----------	--------------------	------	--	---------------------------	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	16/01/2023	01	E	30	30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	14,338.40
80.0	16/01/2023	01	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	189,333.78
128.0	16/01/2023	01	E	32	32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	10,000.00
662.0	31/01/2023	01	E	59	59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	15,000.00
663.0	31/01/2023	01	E	59	59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	15,111.49
80.0	31/01/2023	01	E	60	60	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	199,979.86
149.0	31/01/2023	01	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	10,000.00
1.0	16/01/2023	01	E	64	64	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	189,333.78	0.00
1.0	16/01/2023	01	E	65	65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	10,000.00	0.00
1.0	16/01/2023	01	E	66	66	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	14,338.40	0.00
1.0	31/01/2023	01	E	68	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	199,979.85	0.00
1.0	31/01/2023	01	E	69	69	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	10,000.00	0.00
1.0	31/01/2023	01	E	70	70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	15,111.49	0.00
20.0	31/01/2023	01	E	76	76	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	0.00	6,521.68
1.0	01/02/2023	02	E	12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ENERO DEL 2023	15,000.00	0.00
TOTAL:							453,763.52	460,285.21

2111	000000001	000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	0.00	265,078.88	281,078.90	16,000.02
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	15/02/2023	02	E	41	41	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	0.00	15,111.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	15/02/2023	02	E	42	42	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	201,224.69	
		142.0	15/02/2023	02	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	10,000.00	
		143.0	15/02/2023	02	E	43	43	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	4,000.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	44	44	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		4,000.00	0.00	
		682.0	28/02/2023	02	E	65	65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	15,111.49	
		683.0	28/02/2023	02	E	65	65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	5,331.21	
		184.0	28/02/2023	02	E	67	67	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	14,300.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	68	68	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		201,224.69	0.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	69	69	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		10,000.00	0.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	70	70	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		15,111.49	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	71	71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		15,111.49	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	72	72	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		14,300.00	0.00	
		20.0	15/02/2023	02	E	76	76	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	8,000.01	
		20.0	28/02/2023	02	E	79	79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		0.00	8,000.01	
		1.0	01/03/2023	03	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE FEBRERO DEL 202		5,331.21	0.00	
TOTAL :										265,078.88	281,078.90	

2111	00000001	000000000000000004	0015	NOMINAS DE MARZO DEL 2023				0.00	82,472.51	90,472.52	8,000.01
------	----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	15/03/2023	03	E	61	61	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	15,411.49
0.0	15/03/2023	03	E	62	62	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00
163.0	15/03/2023	03	E	63	63	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	14,000.00
682.0	31/03/2023	03	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	15,111.49
683.0	31/03/2023	03	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	5,331.21
80.0	31/03/2023	03	E	127	127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	8,103.99
156.0	31/03/2023	03	E	128	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	14,000.00
157.0	31/03/2023	03	E	128	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	6,000.00
1.0	15/03/2023	03	E	136	136	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	14,000.00	0.00
1.0	15/03/2023	03	E	137	137	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	15,411.49	0.00
1.0	31/03/2023	03	E	138	138	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	14,000.00	0.00
1.0	31/03/2023	03	E	139	139	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	15,111.49	0.00
1.0	31/03/2023	03	E	140	140	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	8,103.99	0.00
20.0	15/03/2023	03	E	143	143	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	8,000.01
20.0	31/03/2023	03	E	146	146	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	0.00	4,514.33
1.0	03/04/2023	04	E	12	12	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	6,000.00	0.00
1.0	03/04/2023	04	E	13	13	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	5,331.21	0.00
1.0	03/04/2023	04	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MARZO DEL 2023	4,514.33	0.00
TOTAL :							82,472.51	90,472.52

2111	00000001	000000000000000004	0016	NOMINAS DE ABRIL DEL 2023				0.00	68,624.60	68,624.60	0.00
------	----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	14/04/2023	04	E	26	26	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	0.00	15,111.49
80.0	14/04/2023	04	E	27	27	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	0.00	8,103.99
163.0	14/04/2023	04	E	28	28	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	0.00	12,399.99
675.0	28/04/2023	04	E	85	85	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	0.00	14,905.14
80.0	28/04/2023	04	E	86	86	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	0.00	8,103.99
163.0	28/04/2023	04	E	87	87	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	0.00	10,000.00
1.0	14/04/2023	04	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023	12,399.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	14/04/2023	04	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		8,103.99	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		15,111.49	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		8,103.99	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		14,905.14	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE ABRIL DEL 2023		10,000.00	0.00	
TOTAL :										68,624.60	68,624.60	
2111	000000001	0000000000000000004		0017			NOMINAS DE MAYO DEL 2023	0.00	82,373.75	82,373.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/05/2023	05	C	6	135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		3,934.22	0.00	
		668.0	15/05/2023	05	E	29	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	15,111.49	
		669.0	15/05/2023	05	E	29	29	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	3,934.22	
		80.0	15/05/2023	05	E	30	30	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	8,103.99	
		163.0	15/05/2023	05	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	10,000.00	
		675.0	31/05/2023	05	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	15,128.98	
		676.0	31/05/2023	05	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	12,011.84	
		80.0	31/05/2023	05	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	8,083.23	
		170.0	31/05/2023	05	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		0.00	10,000.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		8,103.99	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		15,111.49	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		8,083.23	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		15,128.98	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		10,000.00	0.00	
		1.0	13/06/2023	06	E	34	34	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE MAYO DEL 2023		12,011.84	0.00	
TOTAL :										82,373.75	82,373.75	
2111	000000001	0000000000000000004		0018			NOMINAS DE JUNIO DEL 2023	0.00	74,372.89	77,694.57	3,321.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	13/06/2023	06	E	31	31	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	15,128.98	
		80.0	13/06/2023	06	E	32	32	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,083.23	
		170.0	13/06/2023	06	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	10,000.00	
		171.0	13/06/2023	06	E	33	33	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,154.82	
		1.0	16/06/2023	06	E	49	49	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		3,154.82	0.00	
		675.0	30/06/2023	06	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	14,922.63	
		676.0	30/06/2023	06	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	3,321.68	
		80.0	30/06/2023	06	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	8,083.23	
		177.0	30/06/2023	06	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		0.00	15,000.00	
		1.0	13/06/2023	06	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		8,083.23	0.00	
		1.0	13/06/2023	06	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		15,128.98	0.00	
		1.0	13/06/2023	06	E	101	101	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		10,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	102	102	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		8,083.23	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	103	103	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		14,922.63	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	104	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE JUNIO DEL 2023		15,000.00	0.00	
TOTAL :										74,372.89	77,694.57	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,532,784.60	17,384,968.65	18,452,344.32	6,600,160.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
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 BELA 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ		75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		50,839.13	16,801.58	0.00	34,037.55
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2023	03	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	16,801.58	0.00	
TOTAL :								16,801.58	0.00	
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ		-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO		2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA		5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE		9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS		11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO		3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ		66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA		10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV		19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS		541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV		15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ		9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA		-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO		1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV		-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ		788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA		551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ		3,920.80	0.00	0.00	3,920.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	5,689.80	5,689.80	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
1.0	31/01/2023	01	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAUL CUEVAS ESPINOZA	5,689.80	0.00	
TOTAL :						5,689.80	0.00		
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 RUITO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	38,401.45	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2112	000000001	000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	22,206.46	22,206.46	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
1.0	06/01/2023	01	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	5,666.56	0.00	
1.0	13/04/2023	04	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	16,539.90	0.00	
TOTAL :						22,206.46	0.00		
2112	000000001	000000000000000012	0015		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	219,423.22	219,423.22	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
1.0	10/02/2023	02	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	219,423.22	0.00	
TOTAL :						219,423.22	0.00		
2112	000000001	000000000000000012	0017		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
1.0	20/01/2023	01	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
1.0	10/02/2023	02	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
1.0	15/03/2023	03	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
TOTAL :						20,880.00	0.00		
2112	000000001	000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/03/2023	03	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES		1,821.20	0.00	
TOTAL:										1,821.20	0.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0047				MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	48,899.80	48,899.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2023	03	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA		48,899.80	0.00	
TOTAL:										48,899.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0051				LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	8,543.40	8,543.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2023	03	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		8,543.40	0.00	
TOTAL:										8,543.40	0.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0052				CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	52,529.32	52,529.32	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/03/2023	03	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		52,529.32	0.00	
TOTAL:										52,529.32	0.00	
2112	000000001	0000000000000000012		0054				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	0000000000000000013		0001				LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	4,490.31	4,490.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2023	01	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,900.31	
		1.0	03/02/2023	02	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,900.31	0.00	
		8.0	23/03/2023	03	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	990.00	
		9.0	23/03/2023	03	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		990.00	0.00	
		8.0	25/05/2023	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,600.00	
		9.0	25/05/2023	05	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,600.00	0.00	
TOTAL:										4,490.31	4,490.31	
2112	000000001	0000000000000000013		0002				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	60,093.01	60,093.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2023	01	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	6,971.50	
		1.0	03/02/2023	02	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		6,971.50	0.00	
		8.0	01/03/2023	03	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	3,552.50	
		9.0	01/03/2023	03	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		3,552.50	0.00	
		8.0	17/03/2023	03	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	5,793.00	
		9.0	17/03/2023	03	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		5,793.00	0.00	
		8.0	30/03/2023	03	E	119	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	1,077.50	
		9.0	30/03/2023	03	E	119	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,077.50	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	5,749.00	
		9.0	31/05/2023	05	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		5,749.00	0.00	
		8.0	06/06/2023	06	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	14,846.50	
		9.0	06/06/2023	06	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		14,846.50	0.00	
		8.0	08/06/2023	06	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	21,103.01	
		9.0	08/06/2023	06	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		21,103.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/06/2023	06	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,000.00		
		9.0	26/06/2023	06	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							60,093.01	60,093.01		
2112	000000001	0000000000000000013		0003				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	20,028.03	20,028.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2023	01	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00		
		1.0	03/02/2023	02	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00		
		8.0	27/02/2023	02	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00		
		9.0	27/02/2023	02	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00		
		8.0	17/03/2023	03	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	7,500.03		
		9.0	17/03/2023	03	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	7,500.03	0.00		
		1.0	20/04/2023	04	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00		
		8.0	30/05/2023	05	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	4,176.00		
		9.0	30/05/2023	05	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	4,176.00	0.00		
		8.0	26/06/2023	06	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00		
		9.0	26/06/2023	06	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,088.00	0.00		
		TOTAL :							20,028.03	20,028.03		
2112	000000001	0000000000000000013		0004				JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2023	01	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	9,240.00		
		1.0	09/02/2023	02	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	9,240.00	0.00		
		TOTAL :							9,240.00	9,240.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0005				ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	56,650.00	56,650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/01/2023	01	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	14,200.00		
		6.0	28/02/2023	02	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	6,800.00		
		1.0	09/02/2023	02	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	14,200.00	0.00		
		8.0	23/03/2023	03	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	8,400.00		
		9.0	23/03/2023	03	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	8,400.00	0.00		
		1.0	23/03/2023	03	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	6,800.00	0.00		
		15.0	21/04/2023	04	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	8,400.00		
		16.0	21/04/2023	04	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	8,400.00	0.00		
		15.0	18/05/2023	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	16,800.00		
		16.0	18/05/2023	05	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	16,800.00	0.00		
		15.0	26/06/2023	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	2,050.00		
		16.0	26/06/2023	06	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	2,050.00	0.00		
		TOTAL :							56,650.00	56,650.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0006				ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	160,450.00	160,450.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/01/2023	01	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	26,850.00		
		1.0	09/02/2023	02	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	26,850.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	01/03/2023	03	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	26,425.00		
		45.0	01/03/2023	03	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	26,425.00	0.00		
		29.0	27/04/2023	04	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	31,030.00		
		30.0	27/04/2023	04	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	31,030.00	0.00		
		36.0	24/05/2023	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	30,405.00		
		37.0	24/05/2023	05	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	30,405.00	0.00		
		57.0	26/06/2023	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	45,740.00		
		58.0	26/06/2023	06	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	45,740.00	0.00		
		TOTAL :								160,450.00	160,450.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0007	CRISPINA SIMON LOPEZ			0.00	52,556.08	52,556.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2023	01	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	26,402.02		
		1.0	20/04/2023	04	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	26,402.02	0.00		
		8.0	26/06/2023	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	26,154.06		
		9.0	26/06/2023	06	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	26,154.06	0.00		
		TOTAL :								52,556.08	52,556.08	
2112	000000001	0000000000000000013		0008	ERNESTO CALLEJAS ESTRADA			0.00	32,743.00	52,174.80	19,431.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2023	01	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	10,328.00		
		21.0	31/03/2023	03	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	8,785.50		
		1.0	20/04/2023	04	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	8,785.50	0.00		
		8.0	28/04/2023	04	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	10,549.50		
		9.0	28/04/2023	04	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	10,549.50	0.00		
		8.0	30/05/2023	05	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	3,080.00		
		9.0	30/05/2023	05	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	3,080.00	0.00		
		1.0	30/05/2023	05	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	10,328.00	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	19,431.80		
		TOTAL :								32,743.00	52,174.80	
2112	000000001	0000000000000000013		0009	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			0.00	1,138,292.92	1,138,292.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	31/01/2023	01	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	272,486.01		
		121.0	28/02/2023	02	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	290,951.13		
		1.0	03/03/2023	03	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	272,486.01	0.00		
		1.0	24/03/2023	03	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	290,951.13	0.00		
		162.0	27/04/2023	04	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	269,893.15		
		163.0	27/04/2023	04	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	269,893.15	0.00		
		141.0	26/05/2023	05	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	304,962.63		
		142.0	26/05/2023	05	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	304,962.63	0.00		
		TOTAL :								1,138,292.92	1,138,292.92	
2112	000000001	0000000000000000013		0010	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ			0.00	106,489.74	106,489.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/01/2023	01	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	29,818.73		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/02/2023	02	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	45,767.80	
		1.0	17/03/2023	03	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		29,818.73	0.00	
		1.0	23/03/2023	03	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		45,767.80	0.00	
		8.0	19/05/2023	05	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	29,418.41	
		9.0	19/05/2023	05	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		29,418.41	0.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		0.00	1,484.80	
		9.0	30/05/2023	05	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ		1,484.80	0.00	
TOTAL :										106,489.74	106,489.74	
2112	000000001	0000000000000000013		0011			AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	76,008.93	76,008.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/01/2023	01	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		0.00	76,008.93	
		9.0	17/01/2023	01	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		76,008.93	0.00	
TOTAL :										76,008.93	76,008.93	
2112	000000001	0000000000000000013		0012			GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/01/2023	01	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C		0.00	10,672.00	
		9.0	19/01/2023	01	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C		10,672.00	0.00	
		8.0	10/04/2023	04	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C		0.00	4,640.00	
		9.0	10/04/2023	04	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C		4,640.00	0.00	
		8.0	08/05/2023	05	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C		0.00	4,640.00	
		9.0	08/05/2023	05	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C		4,640.00	0.00	
TOTAL :										19,952.00	19,952.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0013			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	5,204,700.19	5,204,700.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/01/2023	01	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,110.00	
		11.0	05/01/2023	01	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		3,110.00	0.00	
		8.0	12/01/2023	01	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,249.00	
		9.0	12/01/2023	01	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,249.00	0.00	
		8.0	12/01/2023	01	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,415.00	
		9.0	12/01/2023	01	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,415.00	0.00	
		8.0	13/01/2023	01	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	372.00	
		9.0	13/01/2023	01	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		372.00	0.00	
		8.0	13/01/2023	01	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,254.21	
		9.0	13/01/2023	01	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		1,254.21	0.00	
		8.0	13/01/2023	01	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	178,639.98	
		9.0	13/01/2023	01	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		178,639.98	0.00	
		8.0	20/01/2023	01	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	295,934.00	
		9.0	20/01/2023	01	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		295,934.00	0.00	
		8.0	30/01/2023	01	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	135,043.00	
		9.0	30/01/2023	01	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		135,043.00	0.00	
		8.0	13/02/2023	02	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	381,664.00	
		9.0	13/02/2023	02	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		381,664.00	0.00	
		8.0	20/02/2023	02	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	296,902.00	
		9.0	20/02/2023	02	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		296,902.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	01/03/2023	03	E	32	32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,476.00	
9.0	01/03/2023	03	E	32	32		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		1,476.00	0.00	
8.0	01/03/2023	03	E	33	33		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	4,455.00	
9.0	01/03/2023	03	E	33	33		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		4,455.00	0.00	
8.0	01/03/2023	03	E	34	34		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,434.00	
9.0	01/03/2023	03	E	34	34		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		1,434.00	0.00	
8.0	01/03/2023	03	E	35	35		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	19,405.00	
9.0	01/03/2023	03	E	35	35		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		19,405.00	0.00	
8.0	01/03/2023	03	E	36	36		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,282.00	
9.0	01/03/2023	03	E	36	36		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,282.00	0.00	
8.0	01/03/2023	03	E	37	37		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	166,916.00	
9.0	01/03/2023	03	E	37	37		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		166,916.00	0.00	
8.0	10/03/2023	03	E	49	49		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,294.00	
9.0	10/03/2023	03	E	49	49		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,294.00	0.00	
8.0	10/03/2023	03	E	50	50		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	1,780.00	
9.0	10/03/2023	03	E	50	50		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		1,780.00	0.00	
8.0	17/03/2023	03	E	74	74		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	18,802.00	
9.0	17/03/2023	03	E	74	74		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		18,802.00	0.00	
8.0	31/03/2023	03	E	130	130		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	165,745.00	
9.0	31/03/2023	03	E	130	130		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		165,745.00	0.00	
8.0	10/03/2023	03	E	142	142		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	333,005.00	
9.0	10/03/2023	03	E	142	142		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		333,005.00	0.00	
8.0	17/03/2023	03	E	145	145		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	297,018.00	
9.0	17/03/2023	03	E	145	145		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		297,018.00	0.00	
8.0	21/04/2023	04	E	49	49		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	307,774.00	
9.0	21/04/2023	04	E	49	49		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		307,774.00	0.00	
8.0	25/04/2023	04	E	69	69		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	18,564.00	
9.0	25/04/2023	04	E	69	69		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		18,564.00	0.00	
8.0	27/04/2023	04	E	73	73		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,670.00	
9.0	27/04/2023	04	E	73	73		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,670.00	0.00	
8.0	27/04/2023	04	E	74	74		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,008.00	
9.0	27/04/2023	04	E	74	74		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		3,008.00	0.00	
8.0	27/04/2023	04	E	75	75		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	168,965.00	
9.0	27/04/2023	04	E	75	75		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		168,965.00	0.00	
8.0	11/04/2023	04	E	95	95		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	429,674.00	
9.0	11/04/2023	04	E	95	95		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		429,674.00	0.00	
8.0	11/05/2023	05	E	21	21		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,736.00	
9.0	11/05/2023	05	E	21	21		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,736.00	0.00	
8.0	11/05/2023	05	E	22	22		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,006.00	
9.0	11/05/2023	05	E	22	22		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,006.00	0.00	
8.0	19/05/2023	05	E	39	39		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	312,368.00	
9.0	19/05/2023	05	E	39	39		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		312,368.00	0.00	
8.0	29/05/2023	05	E	70	70		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	177,095.00	
9.0	29/05/2023	05	E	70	70		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		177,095.00	0.00	
8.0	12/05/2023	05	E	100	100		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	424,534.00	
9.0	12/05/2023	05	E	100	100		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		424,534.00	0.00	
8.0	16/06/2023	06	E	45	45		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	7,402.91	
9.0	16/06/2023	06	E	45	45		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		7,402.91	0.00	
8.0	19/06/2023	06	E	52	52		Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	346,609.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/06/2023	06	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		346,609.09	0.00	
		8.0	29/06/2023	06	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,926.00	
		9.0	29/06/2023	06	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		2,926.00	0.00	
		8.0	29/06/2023	06	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	183,525.00	
		9.0	29/06/2023	06	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		183,525.00	0.00	
		8.0	29/06/2023	06	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,421.00	
		9.0	29/06/2023	06	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,421.00	0.00	
		8.0	29/06/2023	06	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	21,513.00	
		9.0	29/06/2023	06	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		21,513.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	466,714.00	
		9.0	09/06/2023	06	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		466,714.00	0.00	
TOTAL :										5,204,700.19	5,204,700.19	
2112	000000001	0000000000000000013		0014				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	1,861,594.46	1,861,594.46	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/01/2023	01	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	48,664.46
9.0	11/01/2023	01	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,664.46	0.00
8.0	13/01/2023	01	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	250,686.00
9.0	13/01/2023	01	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	250,686.00	0.00
13.0	02/02/2023	02	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	48,845.00
14.0	02/02/2023	02	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,845.00	0.00
8.0	16/02/2023	02	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	246,732.00
9.0	16/02/2023	02	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	246,732.00	0.00
8.0	27/02/2023	02	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	47,531.00
9.0	27/02/2023	02	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	47,531.00	0.00
8.0	17/03/2023	03	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	231,796.00
9.0	17/03/2023	03	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	231,796.00	0.00
8.0	24/03/2023	03	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	43,901.00
9.0	24/03/2023	03	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	43,901.00	0.00
8.0	20/04/2023	04	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	276,413.00
9.0	20/04/2023	04	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	276,413.00	0.00
8.0	08/05/2023	05	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	48,487.00
9.0	08/05/2023	05	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,487.00	0.00
13.0	12/05/2023	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	236,870.00
14.0	12/05/2023	05	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	236,870.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	48,073.00
9.0	26/05/2023	05	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	48,073.00	0.00
8.0	16/06/2023	06	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	283,728.00
9.0	16/06/2023	06	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	283,728.00	0.00
8.0	30/06/2023	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	49,868.00
9.0	30/06/2023	06	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	49,868.00	0.00
TOTAL :							1,861,594.46	1,861,594.46

2112	000000001	0000000000000000013		0015				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	38,909.44	38,909.44	0.00
------	-----------	---------------------	--	------	--	--	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/01/2023	01	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,692.31
9.0	13/01/2023	01	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	4,692.31	0.00
8.0	16/02/2023	02	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,629.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	16/02/2023	02	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,629.24	0.00	
		8.0	27/02/2023	02	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	76.40	
		9.0	27/02/2023	02	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		76.40	0.00	
		8.0	17/03/2023	03	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	4,027.66	
		9.0	17/03/2023	03	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		4,027.66	0.00	
		8.0	24/03/2023	03	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	17.76	
		9.0	24/03/2023	03	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		17.76	0.00	
		8.0	20/04/2023	04	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,656.53	
		9.0	20/04/2023	04	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,656.53	0.00	
		8.0	12/05/2023	05	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	4,527.07	
		9.0	12/05/2023	05	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		4,527.07	0.00	
		8.0	26/05/2023	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	14.79	
		9.0	26/05/2023	05	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		14.79	0.00	
		8.0	19/06/2023	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	12,267.68	
		9.0	19/06/2023	06	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		12,267.68	0.00	
TOTAL :										38,909.44	38,909.44	

2112 00000001 00000000000000013 0016 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO) 0.00 44,800.00 44,800.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/01/2023	01	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00
9.0	12/01/2023	01	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00
8.0	24/01/2023	01	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00
9.0	24/01/2023	01	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00
8.0	08/02/2023	02	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,600.00
9.0	08/02/2023	02	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,600.00	0.00
8.0	24/02/2023	02	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,600.00
9.0	24/02/2023	02	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,600.00	0.00
8.0	14/03/2023	03	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00
9.0	14/03/2023	03	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00
8.0	14/04/2023	04	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00
9.0	14/04/2023	04	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00
8.0	16/05/2023	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,000.00
9.0	16/05/2023	05	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,000.00	0.00
8.0	07/06/2023	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,600.00
9.0	07/06/2023	06	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,600.00	0.00
8.0	28/06/2023	06	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,800.00
9.0	28/06/2023	06	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,800.00	0.00
TOTAL :							44,800.00	44,800.00

2112 00000001 00000000000000013 0017 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 76,561.00 76,561.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	27/01/2023	01	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
9.0	27/01/2023	01	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
9.0	27/01/2023	01	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,089.00
9.0	27/01/2023	01	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,089.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	586.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	27/01/2023	01	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	586.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	27/01/2023	01	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	737.00
9.0	27/01/2023	01	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	852.00	852.00
9.0	27/01/2023	01	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	852.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,010.00	1,010.00
9.0	27/01/2023	01	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,010.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00	0.00
9.0	27/01/2023	01	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00	1,096.00
8.0	27/01/2023	01	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	737.00
9.0	27/01/2023	01	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,167.00	1,167.00
9.0	27/01/2023	01	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,167.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	589.00
9.0	27/01/2023	01	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	589.00
9.0	27/01/2023	01	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	589.00
9.0	27/01/2023	01	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	27/01/2023	01	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	27/01/2023	01	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	756.00
9.0	01/03/2023	03	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	737.00
9.0	01/03/2023	03	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00	1,097.00
9.0	01/03/2023	03	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	982.00
9.0	01/03/2023	03	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	01/03/2023	03	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	01/03/2023	03	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	01/03/2023	03	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	2,090.00
9.0	01/03/2023	03	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	01/03/2023	03	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00	587.00
9.0	01/03/2023	03	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	470.00	470.00
9.0	01/03/2023	03	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	470.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	737.00
9.0	01/03/2023	03	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	01/03/2023	03	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	01/03/2023	03	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	0.00
9.0	01/03/2023	03	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	01/03/2023	03	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	01/03/2023	03	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	01/03/2023	03	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,403.00	0.00
9.0	01/03/2023	03	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,403.00	0.00	0.00
8.0	13/03/2023	03	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,403.00	0.00
9.0	13/03/2023	03	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,403.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	96	96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	853.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	99	99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	853.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	755.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	755.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	981.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	981.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	28/03/2023	03	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	28/03/2023	03	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	24/04/2023	04	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	0.00
9.0	24/04/2023	04	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	0.00
9.0	24/04/2023	04	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	586.00	0.00
9.0	24/04/2023	04	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	586.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	0.00
9.0	24/04/2023	04	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	852.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	24/04/2023	04	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	852.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	736.00	736.00
9.0	24/04/2023	04	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	736.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	756.00
9.0	24/04/2023	04	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	737.00
9.0	24/04/2023	04	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00	1,097.00
9.0	24/04/2023	04	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	982.00
9.0	24/04/2023	04	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	24/04/2023	04	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	24/04/2023	04	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	24/04/2023	04	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	24/04/2023	04	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	24/04/2023	04	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,788.00	1,788.00
9.0	24/04/2023	04	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,788.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00	756.00
9.0	26/05/2023	05	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00	737.00
9.0	26/05/2023	05	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,096.00	1,096.00
9.0	26/05/2023	05	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,096.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	982.00	982.00
9.0	26/05/2023	05	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	982.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	26/05/2023	05	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	26/05/2023	05	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	26/05/2023	05	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	26/05/2023	05	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	783.00	783.00
9.0	26/05/2023	05	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	783.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	26/05/2023	05	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00	590.00
9.0	26/05/2023	05	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,090.00	2,090.00
9.0	26/05/2023	05	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,090.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00	589.00
9.0	26/05/2023	05	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00	0.00
8.0	26/05/2023	05	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00	587.00
9.0	26/05/2023	05	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/05/2023	05	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	851.00
		9.0	26/05/2023	05	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	851.00	0.00
		8.0	26/05/2023	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
		9.0	26/05/2023	05	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		9.0	27/06/2023	06	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		9.0	27/06/2023	06	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	587.00
		9.0	27/06/2023	06	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	587.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	2,089.00
		9.0	27/06/2023	06	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,089.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
		9.0	27/06/2023	06	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	756.00
		9.0	27/06/2023	06	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	756.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,097.00
		9.0	27/06/2023	06	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,097.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	737.00
		9.0	27/06/2023	06	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	737.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	981.00
		9.0	27/06/2023	06	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	981.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	783.00
		9.0	27/06/2023	06	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	783.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	590.00
		9.0	27/06/2023	06	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	590.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
		9.0	27/06/2023	06	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
		9.0	27/06/2023	06	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
		8.0	27/06/2023	06	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	589.00
		9.0	27/06/2023	06	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	589.00	0.00
TOTAL :							76,561.00	76,561.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0018	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	242,873.76	242,873.76	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	30/01/2023	01	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,035.23		
9.0	30/01/2023	01	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	39,035.23	0.00		
8.0	01/03/2023	03	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	42,408.34		
9.0	01/03/2023	03	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	42,408.34	0.00		
8.0	31/03/2023	03	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	38,613.07		
9.0	31/03/2023	03	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	38,613.07	0.00		
8.0	26/04/2023	04	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	39,462.32		
9.0	26/04/2023	04	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	39,462.32	0.00		
8.0	30/05/2023	05	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	43,133.33		
9.0	30/05/2023	05	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	43,133.33	0.00		
8.0	29/06/2023	06	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	40,221.47		
9.0	29/06/2023	06	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	40,221.47	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								242,873.76	242,873.76	
2112	000000001	000000000000000013	0019		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)		0.00	417,106.00	417,106.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	11/01/2023	01	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	67,793.00	0.00	
	12.0	11/01/2023	01	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	67,793.00	
	8.0	08/02/2023	02	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	67,093.00	
	9.0	08/02/2023	02	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	67,093.00	0.00	
	8.0	03/03/2023	03	E	135	135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	69,537.00	
	9.0	03/03/2023	03	E	135	135	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	69,537.00	0.00	
	8.0	11/04/2023	04	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	71,528.00	
	9.0	11/04/2023	04	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	71,528.00	0.00	
	8.0	10/05/2023	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	69,554.00	
	9.0	10/05/2023	05	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	69,554.00	0.00	
	8.0	09/06/2023	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	71,601.00	
	9.0	09/06/2023	06	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	71,601.00	0.00	
TOTAL :								417,106.00	417,106.00	
2112	000000001	000000000000000013	0020		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.		0.00	20,880.00	27,840.00	6,960.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	28/02/2023	02	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00	
	6.0	31/03/2023	03	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00	
	1.0	23/03/2023	03	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00	
	1.0	20/04/2023	04	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00	
	8.0	15/05/2023	05	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00	
	9.0	15/05/2023	05	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00	
	6.0	30/06/2023	06	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00	
TOTAL :								20,880.00	27,840.00	
2112	000000001	000000000000000013	0021		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)		0.00	13,262.42	13,262.42	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	28/02/2023	02	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	3,732.88	
	1.0	23/03/2023	03	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	3,732.88	0.00	
	15.0	28/04/2023	04	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	3,844.96	
	16.0	28/04/2023	04	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	3,844.96	0.00	
	8.0	28/06/2023	06	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	5,684.58	
	9.0	28/06/2023	06	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	5,684.58	0.00	
TOTAL :								13,262.42	13,262.42	
2112	000000001	000000000000000013	0022		JAIME JULIAN CRUZ		0.00	6,253.05	6,253.05	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	28/02/2023	02	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	0.00	3,099.02	
	1.0	23/03/2023	03	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	3,099.02	0.00	
	8.0	30/03/2023	03	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	0.00	3,154.03	
	9.0	30/03/2023	03	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JAIME JULIAN CRUZ	3,154.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,253.05	6,253.05	
2112	000000001	000000000000000013	0023		ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	102,250.95	102,250.95	0.00
					RENTAS		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					8.0 02/02/2023 02 E 13 13 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	32,480.00	
					9.0 02/02/2023 02 E 13 13 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		32,480.00	0.00	
					8.0 15/02/2023 02 E 46 46 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	3,500.00	
					9.0 15/02/2023 02 E 46 46 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		3,500.00	0.00	
					8.0 11/04/2023 04 E 19 19 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	34,790.95	
					9.0 11/04/2023 04 E 19 19 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		34,790.95	0.00	
					8.0 03/05/2023 05 E 12 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	28,000.00	
					9.0 03/05/2023 05 E 12 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		28,000.00	0.00	
					8.0 16/06/2023 06 E 48 48 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		3,480.00	0.00	
					9.0 16/06/2023 06 E 48 48 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	3,480.00	
TOTAL :							102,250.95	102,250.95	
2112	000000001	000000000000000013	0024		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00
					RENTAS		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 31/03/2023 03 E 122 122 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
					10.0 31/03/2023 03 E 122 122 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00	
					9.0 14/04/2023 04 E 29 29 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	42,400.00	
					10.0 14/04/2023 04 E 29 29 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		42,400.00	0.00	
					9.0 09/05/2023 05 E 17 17 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
					10.0 09/05/2023 05 E 17 17 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00	
					10.0 17/05/2023 05 E 37 37 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	42,400.00	
					11.0 17/05/2023 05 E 37 37 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		42,400.00	0.00	
					8.0 02/06/2023 06 E 12 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	11,600.00	
					9.0 02/06/2023 06 E 12 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		11,600.00	0.00	
TOTAL :							117,600.00	117,600.00	
2112	000000001	000000000000000013	0026		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO	0.00	56,620.01	56,620.01	0.00
					RENTAS		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					8.0 10/02/2023 02 E 34 34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	13,600.01	
					9.0 10/02/2023 02 E 34 34 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		13,600.01	0.00	
					8.0 24/03/2023 03 E 93 93 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		14,600.00	0.00	
					9.0 24/03/2023 03 E 93 93 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	14,600.00	
					8.0 19/05/2023 05 E 46 46 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	28,420.00	
					9.0 19/05/2023 05 E 46 46 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		28,420.00	0.00	
TOTAL :							56,620.01	56,620.01	
2112	000000001	000000000000000013	0027		CADECO SA DE CV	0.00	3,939.20	3,939.20	0.00
					RENTAS		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					8.0 14/02/2023 02 E 38 38 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV		0.00	1,328.43	
					9.0 14/02/2023 02 E 38 38 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV		1,328.43	0.00	
					8.0 27/02/2023 02 E 61 61 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV		0.00	2,610.77	
					9.0 27/02/2023 02 E 61 61 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV		2,250.66	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/02/2023	02	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO SA DE CV		360.11	0.00	
		TOTAL :								3,939.20	3,939.20	
2112	000000001	0000000000000000013		0028				VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/02/2023	02	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.		0.00	43,500.00	
		9.0	14/02/2023	02	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VISION INTELLIGENT CAI S.A. DE C.V.		43,500.00	0.00	
		TOTAL :								43,500.00	43,500.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0029				CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	13,309.60	13,309.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/02/2023	02	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		0.00	3,858.21	
		9.0	14/02/2023	02	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		3,858.21	0.00	
		8.0	28/06/2023	06	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		0.00	9,451.39	
		9.0	28/06/2023	06	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		9,451.39	0.00	
		TOTAL :								13,309.60	13,309.60	
2112	000000001	0000000000000000013		0030				MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	19,986.50	19,986.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	20/02/2023	02	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		0.00	19,986.50	
		9.0	20/02/2023	02	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		19,986.50	0.00	
		TOTAL :								19,986.50	19,986.50	
2112	000000001	0000000000000000013		0031				SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/02/2023	02	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI		0.00	80,000.00	
		9.0	21/02/2023	02	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y MANTEI		80,000.00	0.00	
		TOTAL :								80,000.00	80,000.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0032				NEBRI NEUROPSICOMETRIA	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	03	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEBRI NEUROPSICOMETRIA		0.00	25,056.00	
		1.0	11/04/2023	04	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo NEBRI NEUROPSICOMETRIA		25,056.00	0.00	
		TOTAL :								25,056.00	25,056.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0033				JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	6,217.60	6,217.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	03	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	2,088.00	
		8.0	23/03/2023	03	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	2,273.60	
		9.0	23/03/2023	03	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		2,273.60	0.00	
		1.0	11/04/2023	04	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		2,088.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	1,856.00	
		9.0	28/04/2023	04	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		1,856.00	0.00	
		TOTAL :								6,217.60	6,217.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000013	0034				MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	1,202,979.56	1,202,979.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/03/2023	03	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	197,200.00	
		9.0	03/03/2023	03	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		197,200.00	0.00	
		13.0	30/04/2023	04	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	651,007.26	
		6.0	31/05/2023	05	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	331,572.30	
		1.0	04/05/2023	05	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		651,007.26	0.00	
		8.0	08/06/2023	06	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	23,200.00	
		9.0	08/06/2023	06	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		23,200.00	0.00	
		1.0	23/06/2023	06	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		331,572.30	0.00	
		TOTAL :								1,202,979.56	1,202,979.56	
2112	000000001	000000000000000013	0035				REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	07/03/2023	03	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD		3,300.00	0.00	
		11.0	07/03/2023	03	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD		0.00	3,300.00	
		TOTAL :								3,300.00	3,300.00	
2112	000000001	000000000000000013	0036				JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	22,915.01	22,915.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/03/2023	03	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		0.00	7,555.00	
		9.0	09/03/2023	03	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		7,555.00	0.00	
		8.0	20/04/2023	04	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		0.00	4,195.01	
		9.0	20/04/2023	04	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		4,195.01	0.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		0.00	5,490.00	
		9.0	30/05/2023	05	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		5,490.00	0.00	
		8.0	26/06/2023	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		0.00	5,675.00	
		9.0	26/06/2023	06	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO		5,675.00	0.00	
		TOTAL :								22,915.01	22,915.01	
2112	000000001	000000000000000013	0037				JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	42,857.00	42,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/03/2023	03	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	10,255.50	
		9.0	13/03/2023	03	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		10,255.50	0.00	
		8.0	17/04/2023	04	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	9,565.00	
		9.0	17/04/2023	04	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		9,565.00	0.00	
		8.0	16/05/2023	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	10,618.50	
		9.0	16/05/2023	05	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		10,618.50	0.00	
		8.0	06/06/2023	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	8,518.00	
		9.0	06/06/2023	06	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		8,518.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	3,900.00	
		9.0	09/06/2023	06	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		3,900.00	0.00	
		TOTAL :								42,857.00	42,857.00	
2112	000000001	000000000000000013	0038				MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	15,126.40	15,126.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	22/03/2023	03	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	5,382.40	
		9.0	22/03/2023	03	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	5,382.40	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	9,744.00	
		9.0	28/04/2023	04	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	9,744.00	0.00	
		TOTAL :							15,126.40	15,126.40	
2112	000000001	0000000000000000013		0039		ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ		0.00	136,856.80	136,856.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2023	03	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	14,024.40	0.00	
		9.0	24/03/2023	03	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	14,024.40	
		8.0	29/03/2023	03	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	38,976.00	
		9.0	29/03/2023	03	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	38,976.00	0.00	
		8.0	19/05/2023	05	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	21,054.00	
		9.0	19/05/2023	05	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	21,054.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	34,800.00	
		9.0	09/06/2023	06	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	34,800.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	28,002.40	
		9.0	15/06/2023	06	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	28,002.40	0.00	
		TOTAL :							136,856.80	136,856.80	
2112	000000001	0000000000000000013		0040		REYNALDO BENITEZ URQUIZA		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	27/03/2023	03	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00	
		9.0	27/03/2023	03	E	94	94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNAOLDO BENITEZ URQUIZA	3,500.00	0.00	
		8.0	30/05/2023	05	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	3,500.00	
		9.0	30/05/2023	05	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	3,500.00	0.00	
		TOTAL :							7,000.00	7,000.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0041		JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO		0.00	27,271.60	27,271.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/03/2023	03	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	0.00	27,271.60	
		9.0	28/03/2023	03	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN ANTONIO GALLARDO SARMIENTO	27,271.60	0.00	
		TOTAL :							27,271.60	27,271.60	
2112	000000001	0000000000000000013		0042		MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ DE QUERETARO S.A. DE C.V.		0.00	18,117.04	18,117.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	28/03/2023	03	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	7,791.43	
		9.0	28/03/2023	03	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	7,791.43	0.00	
		8.0	24/04/2023	04	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	0.00	10,325.61	
		9.0	24/04/2023	04	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MUELLES Y SUSPENSIONES VAZQUEZ I	10,325.61	0.00	
		TOTAL :							18,117.04	18,117.04	
2112	000000001	0000000000000000013		0043		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		0.00	66,386.36	66,386.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	30/03/2023	03	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	9,680.20		
		16.0	30/03/2023	03	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	9,680.20	0.00		
		8.0	20/04/2023	04	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	7,064.40		
		9.0	20/04/2023	04	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	7,064.40	0.00		
		8.0	20/04/2023	04	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	8,201.20		
		9.0	20/04/2023	04	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	8,201.20	0.00		
		50.0	30/05/2023	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	19,795.01		
		51.0	30/05/2023	05	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	19,795.01	0.00		
		71.0	28/06/2023	06	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	21,645.55		
		72.0	28/06/2023	06	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	21,645.55	0.00		
		TOTAL :							66,386.36	66,386.36		
2112	000000001	0000000000000000013		0044				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	10,939.79	10,939.79	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	05/04/2023	04	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	10,939.79		
		9.0	05/04/2023	04	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	10,939.79	0.00		
		TOTAL :							10,939.79	10,939.79		
2112	000000001	0000000000000000013		0045				SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A.	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	12/04/2023	04	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO	0.00	183,280.00		
		9.0	12/04/2023	04	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SEIISA CONTRATISTAS ESPECIALIZADO	183,280.00	0.00		
		TOTAL :							183,280.00	183,280.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0046				ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	13/04/2023	04	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA	0.00	5,800.00		
		9.0	13/04/2023	04	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ABRAHAM GUERRERO ESPINOZA	5,800.00	0.00		
		TOTAL :							5,800.00	5,800.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0047				MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	938,672.00	1,692,672.00	754,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	17/04/2023	04	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	754,000.00		
		7.0	17/04/2023	04	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	100,000.00	0.00		
		6.0	04/05/2023	05	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	754,000.00		
		7.0	04/05/2023	05	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	200,000.00	0.00		
		1.0	29/05/2023	05	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	200,000.00	0.00		
		8.0	30/05/2023	05	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	69,600.00		
		9.0	30/05/2023	05	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	69,600.00	0.00		
		1.0	07/06/2023	06	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	254,000.00	0.00		
		8.0	08/06/2023	06	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	115,072.00		
		9.0	08/06/2023	06	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	115,072.00	0.00		
		TOTAL :							938,672.00	1,692,672.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000013	0048		ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE MANTENIMIENTO		0.00	100,420.27	100,420.27	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	26/04/2023	04	E	71	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	0.00	100,420.27	
	9.0	26/04/2023	04	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ONZZA SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y	100,420.27	0.00	
	T O T A L :							100,420.27	100,420.27	
2112	000000001	000000000000000013	0049		LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	135,000.24	135,000.24	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	11/04/2023	04	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	135,000.24	
	9.0	11/04/2023	04	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	135,000.24	0.00	
	T O T A L :							135,000.24	135,000.24	
2112	000000001	000000000000000013	0050		GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL EDO DE MEX)		0.00	170,280.00	170,280.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	25/04/2023	04	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENG	0.00	44,000.00	
	9.0	25/04/2023	04	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENG	44,000.00	0.00	
	8.0	04/05/2023	05	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF	0.00	7,920.00	
	9.0	04/05/2023	05	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF	7,920.00	0.00	
	8.0	26/05/2023	05	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF	0.00	14,520.00	
	9.0	26/05/2023	05	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF	14,520.00	0.00	
	8.0	26/05/2023	05	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF	0.00	103,840.00	
	9.0	26/05/2023	05	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM ORGANISMOS AUXILIARES (CENTF	103,840.00	0.00	
	T O T A L :							170,280.00	170,280.00	
2112	000000001	000000000000000013	0051		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		0.00	350,000.00	999,999.99	649,999.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	30/04/2023	04	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	0.00	999,999.99	
	1.0	04/05/2023	05	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	
	1.0	14/06/2023	06	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	
	T O T A L :							350,000.00	999,999.99	
2112	000000001	000000000000000013	0052		MOISES GALVEZ AMADOR		0.00	168,796.24	168,796.24	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	17/05/2023	05	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	158,293.60	
	9.0	17/05/2023	05	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	158,293.60	0.00	
	8.0	22/05/2023	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	7,997.04	
	9.0	22/05/2023	05	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	7,997.04	0.00	
	8.0	05/06/2023	06	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	2,505.60	
	9.0	05/06/2023	06	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	2,505.60	0.00	
	T O T A L :							168,796.24	168,796.24	
2112	000000001	000000000000000013	0053		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		0.00	7,027.18	7,027.18	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	8.0	19/05/2023	05	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	5,624.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	19/05/2023	05	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	5,624.88	0.00		
		8.0	26/06/2023	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	1,402.30		
		9.0	26/06/2023	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	1,402.30	0.00		
		TOTAL :								7,027.18	7,027.18	
2112	000000001	0000000000000000013		0054		CATALINA CORREA UGALDE			0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/05/2023	05	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE	0.00	16,240.00	0.00	
		9.0	19/05/2023	05	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE	16,240.00	0.00	0.00	
		TOTAL :								16,240.00	16,240.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0055		ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENOS VEGA)			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/05/2023	05	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	7,000.00	0.00	
		9.0	19/05/2023	05	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	7,000.00	0.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	8,000.00	0.00	
		9.0	30/06/2023	06	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	8,000.00	0.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0056		DIASESORES INTEGRALES DE IA S DE RL DE CV			0.00	7,604.96	7,604.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/05/2023	05	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIASESORES INTEGRALES DE IA S DE I	0.00	7,604.96	0.00	
		9.0	29/05/2023	05	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DIASESORES INTEGRALES DE IA S DE I	7,604.96	0.00	0.00	
		TOTAL :								7,604.96	7,604.96	
2112	000000001	0000000000000000013		0057		GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)			0.00	123,801.00	123,801.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/05/2023	05	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	15,792.00	0.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	15,792.00	0.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	14,613.00	0.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	14,613.00	0.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	18,785.00	0.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	18,785.00	0.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	16,803.00	0.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	16,803.00	0.00	0.00	
		15.0	29/05/2023	05	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	13,528.00	0.00	
		16.0	29/05/2023	05	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	13,528.00	0.00	0.00	
		16.0	15/06/2023	06	E	40	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	26,237.00	0.00	
		17.0	15/06/2023	06	E	40	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	26,237.00	0.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	18,043.00	0.00	
		9.0	15/06/2023	06	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	18,043.00	0.00	0.00	
		TOTAL :								123,801.00	123,801.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0058		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA			0.00	2,281,728.31	2,281,728.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/05/2023	05	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	1,901,157.98		
		13.0	30/05/2023	05	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	380,570.33		
		14.0	30/05/2023	05	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	380,570.33	0.00		
		1.0	23/06/2023	06	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	1,901,157.98	0.00		
		TOTAL :							2,281,728.31	2,281,728.31		
2112	000000001	0000000000000000013		0059				DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	499,942.60	499,942.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/05/2023	05	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	499,942.60		
		1.0	14/06/2023	06	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	499,942.60	0.00		
		TOTAL :							499,942.60	499,942.60		
2112	000000001	0000000000000000013		0060				AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA DE CV	0.00	74,010.00	74,010.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	05/06/2023	06	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA	0.00	74,010.00		
		19.0	05/06/2023	06	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL SA	74,010.00	0.00		
		TOTAL :							74,010.00	74,010.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0061				URBANO BRAVO MEJIA	0.00	21,942.00	21,942.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	06/06/2023	06	E	18	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	21,942.00		
		9.0	06/06/2023	06	E	18	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	21,942.00	0.00		
		TOTAL :							21,942.00	21,942.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0062				MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	07/06/2023	06	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ	0.00	7,056.00		
		9.0	07/06/2023	06	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTHA ELISA TREJOM JIMENEZ	7,056.00	0.00		
		TOTAL :							7,056.00	7,056.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0063				DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	17,313.00	17,313.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	07/06/2023	06	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	17,313.00		
		9.0	07/06/2023	06	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17,313.00	0.00		
		TOTAL :							17,313.00	17,313.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0064				MIGUEL LEON CRUZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	08/06/2023	06	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	38,000.00		
		9.0	08/06/2023	06	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	38,000.00	0.00		
		8.0	23/06/2023	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	0.00	78,000.00		
		9.0	23/06/2023	06	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ	78,000.00	0.00		
		TOTAL :							116,000.00	116,000.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0065				IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	33,778.67	67,557.33	33,778.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	14/06/2023	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL		0.00	27,763.28	
		8.0	14/06/2023	06	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL		13,881.64	0.00	
		6.0	14/06/2023	06	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL		0.00	39,794.05	
		8.0	14/06/2023	06	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN VERON ESQUIVEL		19,897.03	0.00	
		TOTAL:							33,778.67	67,557.33		
2112	000000001	0000000000000000013		0066				AMALIA TOBON MENDEZ	0.00	2,817.64	2,817.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/06/2023	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AMALIA TOBON MENDEZ		0.00	2,817.64	
		9.0	16/06/2023	06	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AMALIA TOBON MENDEZ		2,817.64	0.00	
		TOTAL:							2,817.64	2,817.64		
2112	000000001	0000000000000000013		0067				CONTINENTAL AUTOMOTRIZ	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/06/2023	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		0.00	8,400.00	
		9.0	19/06/2023	06	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		8,400.00	0.00	
		TOTAL:							8,400.00	8,400.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0068				JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	26/06/2023	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ		0.00	5,500.00	
		9.0	26/06/2023	06	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ		5,500.00	0.00	
		TOTAL:							5,500.00	5,500.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0069				ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	27/06/2023	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		11,600.00	0.00	
		9.0	27/06/2023	06	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		0.00	11,600.00	
		TOTAL:							11,600.00	11,600.00		
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,254,260.95	6,857,238.15	3,498,209.16	4,895,231.96
2117	000000001	0000000000000000011		0002	0010			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	23,080.64	23,080.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		4,660.14	0.00	
		668.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		654.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		1.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		667.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		674.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	
		709.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		674.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	1,842.05	
		1.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		3,684.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		674.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,842.05	
		667.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,842.05	
		1.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	3,684.10	0.00	
		660.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,842.05	
		667.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,842.05	
		1.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	3,684.10	0.00	
		667.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,842.05	
		667.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,842.05	
TOTAL :									23,080.64	23,080.64	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0024	I.S.R. 2022	297,633.95	297,633.95	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/01/2023	01	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	297,633.95	0.00	
TOTAL :									297,633.95	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0025	I.S.R. 2023	0.00	1,350,557.00	1,569,227.98	218,670.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		667.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,069.40	
		72.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	30,286.94	
		15.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	7,327.91	
		22.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,574.12	
		653.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,711.38	
		72.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	31,361.41	
		15.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	6,699.03	
		22.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,574.12	
		1.0	08/02/2023	02	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	261,604.00	0.00	
		666.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	79,340.12	
		71.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,793.92	
		673.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56	
		71.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,980.27	
		22.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,152.17	
		15.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	7,241.34	
		22.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,996.07	
		15.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	7,160.26	
		1.0	10/03/2023	03	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	268,900.00	0.00	
		708.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56	
		71.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81	
		673.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56	
		71.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81	
		15.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	6,973.50	
		22.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,418.02	
		15.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,823.65	
		22.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,839.97	
		673.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	78,235.56	
		71.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,580.81	
		1.0	14/04/2023	04	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	267,689.00	0.00	
		666.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	76,595.85	
		71.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,272.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,488.27
		22.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,839.97
		15.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,401.70
		22.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,839.97
		1.0	10/05/2023	05	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	273,492.00	0.00
		659.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	79,594.75
		71.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	33,913.93
		666.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,681.86
		71.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,472.70
		15.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,488.27
		22.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,733.01
		15.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,976.00
		666.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,681.86
		71.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,173.38
		1.0	14/06/2023	06	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	258,898.00	0.00
		1.0	19/06/2023	06	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	14,605.00	0.00
		1.0	19/06/2023	06	E	55	55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	5,369.00	0.00
		666.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,516.69
		71.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81
		15.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74
		22.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,976.00
		15.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	4,906.18
		22.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45
TOTAL :									1,350,557.00	1,569,227.98
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	670,712.36	670,712.36	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	109,606.74	0.00
669.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,376.48
73.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	17,433.83
16.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	4,154.70
23.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,278.57
655.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,933.26
73.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,232.51
16.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,918.82
23.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,278.57
2.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	112,362.33	0.00
668.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,064.98
72.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,924.31
675.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,671.85
72.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,924.69
23.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,047.32
16.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	4,126.91
23.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,509.82
16.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	4,092.45
2.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	111,959.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		710.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,671.85	
		72.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,830.48	
		675.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,671.89	
		72.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,830.48	
		16.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,946.57	
		23.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,741.07	
		16.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,294.44	
		23.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,972.32	
		2.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	110,989.68		0.00	
		675.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,671.85	
		72.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,830.48	
		668.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,759.49	
		72.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,629.17	
		16.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,090.90	
		23.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,972.32	
		16.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,063.15	
		23.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,972.32	
		2.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	112,696.78		0.00	
		661.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,219.98	
		72.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,830.48	
		668.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,259.32	
		72.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,859.95	
		16.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,090.90	
		23.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,941.47	
		16.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,059.86	
		23.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,434.82	
		2.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,097.73		0.00	
		668.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,259.32	
		72.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,664.37	
		668.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	26,198.69	
		72.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	18,810.28	
		16.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,059.86	
		23.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,434.82	
		16.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	3,004.32	
		23.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	8,666.07	
TOTAL :										670,712.36	670,712.36	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM		0.00	885,122.59	885,122.59	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		144,873.55		0.00		
670.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		33,469.75		
74.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		22,993.70		
17.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		5,479.65		
24.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		9,599.87		
656.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		34,203.87		
74.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		24,047.17		
17.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		5,479.66		
24.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00		9,599.88		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	148,323.06	0.00	
	669.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,377.62	
	73.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,959.61	
	676.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,949.12	
	73.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,959.63	
	24.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,294.88	
	17.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,479.69	
	24.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,904.88	
	17.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,397.63	
	3.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	147,700.25	0.00	
	711.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,858.96	
	73.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.39	
	676.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,858.97	
	73.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.39	
	17.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.15	
	24.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,209.87	
	17.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,381.65	
	24.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,514.87	
	3.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	146,423.03	0.00	
	676.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,859.06	
	73.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.39	
	669.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,974.79	
	73.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,570.67	
	17.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,076.69	
	24.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,514.87	
	17.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,076.69	
	24.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,514.87	
	3.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	148,636.12	0.00	
	662.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,582.14	
	73.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,835.38	
	669.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,633.79	
	73.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,873.39	
	17.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,076.69	
	24.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,474.21	
	17.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64	
	24.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,124.88	
	3.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,166.58	0.00	
	669.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,633.79	
	73.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,616.77	
	669.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,553.98	
	73.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.21	
	17.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64	
	24.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,124.87	
	17.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	3,962.46	
	24.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	11,429.86	
TOTAL :								885,122.59	885,122.59	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMVM		0.00	188,458.94	188,458.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		30,758.55		0.00	
671.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,624.53	
75.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,213.40	
18.0	16/01/2023	01	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		1,257.63	
25.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,109.68	
657.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,730.83	
75.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,455.18	
18.0	31/01/2023	01	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		1,257.63	
25.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,109.67	
4.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		31,570.62		0.00	
670.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,762.81	
74.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,664.61	
677.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,762.81	
74.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,664.61	
25.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,039.68	
18.0	15/02/2023	02	E	76	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		1,257.63	
25.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,179.67	
18.0	28/02/2023	02	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		1,238.80	
4.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		31,567.70		0.00	
712.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,762.91	
74.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,636.10	
677.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,762.97	
74.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,636.10	
18.0	15/03/2023	03	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		1,194.63	
25.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,249.68	
18.0	31/03/2023	03	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		1,005.63	
25.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,319.68	
4.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		31,179.64		0.00	
677.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,762.81	
74.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,636.10	
670.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,694.85	
74.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,575.26	
18.0	14/04/2023	04	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		935.63	
25.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,319.68	
18.0	28/04/2023	04	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		935.63	
25.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,319.68	
4.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		31,604.49		0.00	
663.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,813.99	
74.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,636.10	
670.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,877.58	
74.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		5,644.95	
18.0	15/05/2023	05	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		935.63	
25.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,310.35	
18.0	31/05/2023	05	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		926.21	
25.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		2,459.68	
4.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		31,777.94		0.00	
670.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00		6,877.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	5,585.93	
		670.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	6,859.35	
		74.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	5,630.10	
		18.0	15/06/2023	06	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	926.21	
		25.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,459.68	
		18.0	30/06/2023	06	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	909.41	
		25.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,529.68	
TOTAL :										188,458.94	188,458.94	
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	1,843,633.20	3,175,817.99	0.00	-1,332,184.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2023	01	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		461,331.00	0.00	
		17.0	28/02/2023	02	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		368,988.00	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		494,513.99	0.00	
		17.0	30/04/2023	04	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		546,436.00	0.00	
		17.0	31/05/2023	05	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		653,160.00	0.00	
		17.0	30/06/2023	06	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		651,389.00	0.00	
TOTAL :										3,175,817.99	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0015		ISR 2019	222,197.53	0.00	0.00	222,197.53
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0016		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0017		10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,600.78	0.00	0.00	2,600.78
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0018		ISR 2020	2,337,182.31	0.00	0.00	2,337,182.31
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0019		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	83,131.05	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0020		10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	5,718.58	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0021		10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	13,990.70	0.00	0.00	13,990.70
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0022		ISR EVENTUAL 2021	67.12	0.00	0.00	67.12
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0023		ISR 2021	-3,706.48	0.00	0.00	-3,706.48
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0024		IVA RETENCIONES	-93.00	0.00	0.00	-93.00
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0025		10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	7,685.93	2,000.00	0.00	5,685.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/01/2023	01	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		1,000.00	0.00	
		1.0	11/01/2023	01	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		1,000.00	0.00	
TOTAL :										2,000.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0026		10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	0.00	7,952.00	24,590.34	16,638.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/02/2023	02	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		7.0	28/02/2023	02	D	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		6.0	28/02/2023	02	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	03/02/2023	02	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00
		10.0	03/02/2023	02	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		10.0	03/02/2023	02	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		1.0	09/02/2023	02	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,000.00	0.00
		10.0	20/02/2023	02	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		10.0	20/02/2023	02	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		10.0	20/02/2023	02	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	377.36
		8.0	06/03/2023	03	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00
		8.0	07/03/2023	03	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	311.32
		1.0	13/03/2023	03	E	57	57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,566.00	0.00
		8.0	30/03/2023	03	E	115	115	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	30/03/2023	03	E	116	116	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	30/03/2023	03	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	31/03/2023	03	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00
		10.0	31/03/2023	03	E	131	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	31/03/2023	03	E	132	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	31/03/2023	03	E	133	133	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	14/04/2023	04	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	4,000.00
		1.0	14/04/2023	04	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,877.00	0.00
		8.0	17/04/2023	04	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	17/04/2023	04	E	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	17/04/2023	04	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		10.0	28/04/2023	04	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	28/04/2023	04	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	09/05/2023	05	E	17	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00
		1.0	10/05/2023	05	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,943.00	0.00
		8.0	16/05/2023	05	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	16/05/2023	05	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		8.0	17/05/2023	05	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	4,000.00
		8.0	31/05/2023	05	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		10.0	02/06/2023	06	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00
		10.0	09/06/2023	06	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		7.0	14/06/2023	06	E	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	2,619.18
		7.0	14/06/2023	06	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	3,754.16
		1.0	14/06/2023	06	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,566.00	0.00
		8.0	16/06/2023	06	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
		10.0	16/06/2023	06	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68
TOTAL :								7,952.00	24,590.34	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022		69,546.74	68,850.49	0.00	696.25
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	09/02/2023	02	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	22,716.21	0.00	
	1.0	13/04/2023	04	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	23,163.19	0.00	
	1.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	7,000.00	0.00	
	4.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	7,698.84	0.00	
	7.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	8,272.25	0.00	
							TOTAL :	68,850.49	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022		69,546.94	69,253.19	0.00	293.75
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	09/02/2023	02	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	22,716.41	0.00	
	2.0	13/04/2023	04	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	23,163.19	0.00	
	2.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	7,402.50	0.00	
	5.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	7,698.84	0.00	
	8.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,272.25	0.00	
							TOTAL :	69,253.19	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022		2,500.00	1,676.32	0.00	823.68
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	09/02/2023	02	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	8.32	0.00	
	3.0	13/04/2023	04	E	21	21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	822.00	0.00	
	3.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	272.00	0.00	
	6.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	272.00	0.00	
	9.0	12/05/2023	05	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	302.00	0.00	
							TOTAL :	1,676.32	0.00	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023		0.00	42,853.58	51,321.50	8,467.92
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	672.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,282.40	
	76.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,836.97	
	658.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77	
	76.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	3,007.19	
	1.0	09/02/2023	02	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,518.00	0.00	
	671.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77	
	75.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,967.67	
	678.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77	
	75.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,967.67	
	1.0	10/03/2023	03	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,720.88	0.00	
	713.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
		678.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
		75.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
		1.0	13/04/2023	04	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,553.94	0.00
		678.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
		75.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
		671.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,357.58
		75.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,872.29
		1.0	12/05/2023	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,506.84	0.00
		664.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.77
		75.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,884.20
		671.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
		75.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,883.73
		671.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78
		75.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
		1.0	15/06/2023	06	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,553.92	0.00
		671.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,390.03
		75.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11
TOTAL :								42,853.58	51,321.50	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023	0.00	42,854.51	51,321.50	8,466.99	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,282.40
77.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,836.97
659.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
77.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	3,007.19
2.0	09/02/2023	02	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,518.90	0.00
672.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
76.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,967.67
679.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
76.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,967.67
2.0	10/03/2023	03	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,720.88	0.00
714.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
76.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20
679.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
76.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20
2.0	13/04/2023	04	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,553.94	0.00
679.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
76.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20
672.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,357.58
76.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,872.29
2.0	12/05/2023	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,506.87	0.00
665.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.77
76.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,884.20
672.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
76.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,883.73
672.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78
76.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/06/2023	06	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,553.92	0.00
		672.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,390.03
		76.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11
TOTAL :									42,854.51	51,321.50
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023	0.00	1,472.00	1,760.00	288.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
674.0	16/01/2023	01	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
78.0	16/01/2023	01	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	112.00		
660.0	31/01/2023	01	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
78.0	31/01/2023	01	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	112.00		
3.0	09/02/2023	02	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	300.00	0.00		
673.0	15/02/2023	02	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	15/02/2023	02	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	110.00		
680.0	28/02/2023	02	E	65	65	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	28/02/2023	02	E	66	66	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	110.00		
3.0	10/03/2023	03	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	296.00	0.00		
715.0	15/03/2023	03	E	61	61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	15/03/2023	03	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00		
680.0	31/03/2023	03	E	126	126	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	31/03/2023	03	E	127	127	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00		
3.0	13/04/2023	04	E	22	22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	292.00	0.00		
680.0	14/04/2023	04	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	14/04/2023	04	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00		
673.0	28/04/2023	04	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	28/04/2023	04	E	86	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00		
3.0	12/05/2023	05	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	292.00	0.00		
666.0	15/05/2023	05	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	15/05/2023	05	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00		
673.0	31/05/2023	05	E	91	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	31/05/2023	05	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	108.00		
673.0	13/06/2023	06	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00		
3.0	15/06/2023	06	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	292.00	0.00		
673.0	30/06/2023	06	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00		
77.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00		
TOTAL :									1,472.00	1,760.00
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	213,101.79	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	270,191.54	0.00	0.00	270,191.54
2117	000000001	000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	514.20	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	-514.20	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	2,403.05	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	0.00	18,000.00	20,901.92	2,901.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	16/01/2023	01	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
27.0	31/01/2023	01	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
1.0	01/02/2023	02	E	73	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	01/02/2023	02	E	74	74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	15/02/2023	02	E	75	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
1.0	16/02/2023	02	E	77	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
26.0	28/02/2023	02	E	78	78	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
1.0	01/03/2023	03	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	15/03/2023	03	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
27.0	31/03/2023	03	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
1.0	11/04/2023	04	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	14/04/2023	04	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
1.0	17/04/2023	04	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	28/04/2023	04	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	28/04/2023	04	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	28/04/2023	04	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
27.0	15/05/2023	05	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
27.0	31/05/2023	05	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00
1.0	01/06/2023	06	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
1.0	01/06/2023	06	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	15/06/2023	06	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	22/06/2023	06	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00
27.0	30/06/2023	06	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96
1.0	30/06/2023	06	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00

TOTAL : 18,000.00 DEBE 20,901.92 HABER

2117	000000001	000000000000000001	0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	3,844.20	4,613.04	768.84
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	----------	----------	--------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-totals for 'DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023' and 'Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		27,500.17	0.00	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022		15,845.00	9,960.00	0.00	5,885.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	26/01/2023	01	C	4	4	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD		9,960.00	0.00	
TOTAL :								9,960.00	0.00	
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023		0.00	0.00	2,910.00	2,910.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
1.0	31/01/2023	01	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD		0.00	2,910.00	
TOTAL :								0.00	2,910.00	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0001	ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	12,566.10	12,566.10	0.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
7.0	28/02/2023	02	D	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	2,000.01	
8.0	03/02/2023	02	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	2,188.69	
9.0	03/02/2023	02	E	22	22	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69		0.00	
8.0	20/02/2023	02	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	2,188.69	
9.0	20/02/2023	02	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		2,188.69	0.00	
1.0	07/03/2023	03	E	45	45	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		2,000.01	0.00	
9.0	30/03/2023	03	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	2,000.01	
10.0	30/03/2023	03	E	116	116	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		2,000.01	0.00	
9.0	31/03/2023	03	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	2,188.69	
10.0	31/03/2023	03	E	133	133	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO	2,188.69		0.00	
9.0	17/04/2023	04	E	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		0.00	2,000.01	
10.0	17/04/2023	04	E	36	36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ERIKA RESENDIZ ROMERO		2,000.01	0.00	
TOTAL :								12,566.10	12,566.10	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	18,566.13	18,566.13	0.00
								DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
6.0	28/02/2023	02	D	2	2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
8.0	03/02/2023	02	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,188.69		0.00	
9.0	03/02/2023	02	E	21	21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,188.69	
8.0	20/02/2023	02	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,188.69	
9.0	20/02/2023	02	E	51	51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,188.69	0.00	
1.0	07/03/2023	03	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
9.0	30/03/2023	03	E	115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
10.0	30/03/2023	03	E	115	115	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
9.0	31/03/2023	03	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,188.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/03/2023	03	E	132	132	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,188.69	0.00	
		9.0	17/04/2023	04	E	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	17/04/2023	04	E	35	35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	16/05/2023	05	E	34	34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	16/05/2023	05	E	34	34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	E	90	90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	31/05/2023	05	E	90	90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	16/06/2023	06	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	16/06/2023	06	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ		2,000.01	0.00	
TOTAL :										18,566.13	18,566.13	
2119	000000004	000000000000000001		0001	0003	JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ			0.00	20,754.82	20,754.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2023	02	D	3	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		8.0	20/02/2023	02	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	4,377.38	
		9.0	20/02/2023	02	E	52	52	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		4,377.38	0.00	
		1.0	07/03/2023	03	E	44	44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	30/03/2023	03	E	117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	30/03/2023	03	E	117	117	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,188.69	
		9.0	31/03/2023	03	E	131	131	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,188.69	0.00	
		10.0	17/04/2023	04	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		11.0	17/04/2023	04	E	37	37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	81	81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		9.0	28/04/2023	04	E	81	81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		9.0	16/05/2023	05	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		10.0	16/05/2023	05	E	33	33	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	E	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,188.69	
		9.0	09/06/2023	06	E	28	28	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,188.69	0.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		0.00	2,000.01	
		9.0	16/06/2023	06	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ		2,000.01	0.00	
TOTAL :										20,754.82	20,754.82	
2121								Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	000000000000000009		0002				DIDESO SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3111								Aportaciones	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	000000000000000001		0001				Patrimonio	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	111,396,023.09	0.00	0.00	111,396,023.09
3221	000000001							Resultado de Ejercicios Anteriores	119,590,326.42	0.00	0.00	119,590,326.42
3221	000000004							Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005							Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006							Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007							Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008							Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009							RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	14,708.92	6,315,873.69	6,301,164.77
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	5,730,282.77	5,730,282.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	02/01/2023	01	I	1	1	Predial	0.00	2,224.58	
8.0	03/01/2023	01	I	2	2	Predial	0.00	25,617.12	
13.0	03/01/2023	01	I	2	2	Predial	0.00	965.00	
8.0	04/01/2023	01	I	3	3	Predial	0.00	25,033.46	
13.0	04/01/2023	01	I	3	3	Predial	0.00	5,488.47	
8.0	05/01/2023	01	I	4	4	Predial	0.00	61,430.02	
13.0	05/01/2023	01	I	4	4	Predial	0.00	3,212.13	
8.0	06/01/2023	01	I	5	5	Predial	0.00	45,069.08	
13.0	06/01/2023	01	I	5	5	Predial	0.00	795.13	
8.0	09/01/2023	01	I	7	7	Predial	0.00	110,579.28	
13.0	09/01/2023	01	I	7	7	Predial	0.00	2,906.80	
8.0	10/01/2023	01	I	8	8	Predial	0.00	69,923.64	
8.0	11/01/2023	01	I	9	9	Predial	0.00	220,775.85	
13.0	11/01/2023	01	I	9	9	Predial	0.00	3,558.45	
8.0	12/01/2023	01	I	10	10	Predial	0.00	66,916.41	
13.0	12/01/2023	01	I	10	10	Predial	0.00	6,310.56	
8.0	13/01/2023	01	I	11	11	Predial	0.00	52,416.61	
13.0	13/01/2023	01	I	11	11	Predial	0.00	3,932.01	
8.0	16/01/2023	01	I	13	13	Predial	0.00	128,680.56	
13.0	16/01/2023	01	I	13	13	Predial	0.00	1,854.52	
8.0	17/01/2023	01	I	14	14	Predial	0.00	106,882.43	
13.0	17/01/2023	01	I	14	14	Predial	0.00	4,008.48	
8.0	18/01/2023	01	I	15	15	Predial	0.00	52,839.95	
13.0	18/01/2023	01	I	15	15	Predial	0.00	1,812.11	
8.0	19/01/2023	01	I	16	16	Predial	0.00	82,622.06	
13.0	19/01/2023	01	I	16	16	Predial	0.00	10,454.31	
8.0	20/01/2023	01	I	17	17	Predial	0.00	98,576.52	
13.0	20/01/2023	01	I	17	17	Predial	0.00	4,180.93	
8.0	23/01/2023	01	I	19	19	Predial	0.00	129,813.59	
13.0	23/01/2023	01	I	19	19	Predial	0.00	2,141.56	
8.0	24/01/2023	01	I	20	20	Predial	0.00	175,657.46	
8.0	25/01/2023	01	I	21	21	Predial	0.00	198,176.69	
13.0	25/01/2023	01	I	21	21	Predial	0.00	38,071.21	
8.0	26/01/2023	01	I	22	22	Predial	0.00	177,778.38	
13.0	26/01/2023	01	I	22	22	Predial	0.00	21,179.56	
8.0	27/01/2023	01	I	23	23	Predial	0.00	116,299.82	
13.0	27/01/2023	01	I	23	23	Predial	0.00	12,371.86	
8.0	30/01/2023	01	I	25	25	Predial	0.00	338,595.61	
13.0	30/01/2023	01	I	25	25	Predial	0.00	2,921.58	
8.0	31/01/2023	01	I	26	26	Predial	0.00	511,379.33	
13.0	31/01/2023	01	I	26	26	Predial	0.00	57,585.38	
8.0	01/02/2023	02	I	1	1	Predial	0.00	1,391,683.37	
13.0	01/02/2023	02	I	1	1	Predial	0.00	8,939.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	02/02/2023	02		2	2	Predial		0.00	18,258.69	
	13.0	02/02/2023	02		2	2	Predial		0.00	13,981.40	
	8.0	03/02/2023	02		3	3	Predial		0.00	9,962.10	
	13.0	03/02/2023	02		3	3	Predial		0.00	756.94	
	8.0	07/02/2023	02		5	5	Predial		0.00	15,310.20	
	13.0	07/02/2023	02		5	5	Predial		0.00	472.73	
	8.0	08/02/2023	02		6	6	Predial		0.00	25,968.58	
	8.0	09/02/2023	02		7	7	Predial		0.00	4,769.70	
	8.0	10/02/2023	02		8	8	Predial		0.00	3,575.74	
	8.0	13/02/2023	02		10	10	Predial		0.00	10,265.45	
	13.0	13/02/2023	02		10	10	Predial		0.00	721.67	
	8.0	14/02/2023	02		11	11	Predial		0.00	101,817.68	
	8.0	15/02/2023	02		12	12	Predial		0.00	2,979.52	
	13.0	15/02/2023	02		12	12	Predial		0.00	384.45	
	8.0	16/02/2023	02		13	13	Predial		0.00	12,601.68	
	13.0	16/02/2023	02		13	13	Predial		0.00	16,344.11	
	8.0	17/02/2023	02		14	14	Predial		0.00	5,255.13	
	13.0	17/02/2023	02		14	14	Predial		0.00	1,275.15	
	8.0	20/02/2023	02		16	16	Predial		0.00	31,372.00	
	13.0	20/02/2023	02		16	16	Predial		0.00	1,293.93	
	8.0	21/02/2023	02		17	17	Predial		0.00	113,245.23	
	13.0	21/02/2023	02		17	17	Predial		0.00	401.94	
	8.0	22/02/2023	02		18	18	Predial		0.00	23,246.73	
	13.0	22/02/2023	02		18	18	Predial		0.00	2,174.08	
	8.0	23/02/2023	02		19	19	Predial		0.00	8,652.96	
	13.0	23/02/2023	02		19	19	Predial		0.00	10,702.57	
	8.0	24/02/2023	02		20	20	Predial		0.00	2,042.65	
	13.0	24/02/2023	02		20	20	Predial		0.00	973.40	
	8.0	27/02/2023	02		22	22	Predial		0.00	18,162.58	
	13.0	27/02/2023	02		22	22	Predial		0.00	197.93	
	8.0	28/02/2023	02		23	23	Predial		0.00	12,209.68	
	13.0	28/02/2023	02		23	23	Predial		0.00	6,339.82	
	8.0	01/03/2023	03		1	1	Predial		0.00	33,672.95	
	13.0	01/03/2023	03		1	1	Predial		0.00	7,656.60	
	8.0	03/03/2023	03		2	2	Predial		0.00	5,330.02	
	8.0	06/03/2023	03		4	4	Predial		0.00	10,695.33	
	13.0	06/03/2023	03		4	4	Predial		0.00	2,555.04	
	8.0	07/03/2023	03		5	5	Predial		0.00	4,930.26	
	13.0	07/03/2023	03		5	5	Predial		0.00	3,101.92	
	8.0	08/03/2023	03		6	6	Predial		0.00	4,215.69	
	8.0	09/03/2023	03		7	7	Predial		0.00	9,840.41	
	13.0	09/03/2023	03		7	7	Predial		0.00	4,962.95	
	8.0	10/03/2023	03		8	8	Predial		0.00	161,303.71	
	13.0	10/03/2023	03		8	8	Predial		0.00	430.80	
	8.0	13/03/2023	03		10	10	Predial		0.00	3,844.38	
	13.0	13/03/2023	03		10	10	Predial		0.00	2,551.71	
	8.0	14/03/2023	03		11	11	Predial		0.00	1,003.79	
	13.0	14/03/2023	03		11	11	Predial		0.00	625.12	
	8.0	15/03/2023	03		12	12	Predial		0.00	6,399.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	16/03/2023	03		13	13	Predial	0.00	2,447.90
	8.0	07/03/2023	03		14	14	Predial	0.00	3,007.12
	13.0	07/03/2023	03		14	14	Predial	0.00	4,474.13
	8.0	21/03/2023	03		15	15	Predial	0.00	4,949.61
	13.0	21/03/2023	03		15	15	Predial	0.00	208.37
	8.0	22/03/2023	03		16	16	Predial	0.00	6,647.76
	13.0	22/03/2023	03		16	16	Predial	0.00	442.23
	8.0	23/03/2023	03		17	17	Predial	0.00	2,756.42
	13.0	23/03/2023	03		17	17	Predial	0.00	310.97
	8.0	24/03/2023	03		18	18	Predial	0.00	35,969.29
	13.0	24/03/2023	03		18	18	Predial	0.00	93,855.72
	8.0	27/03/2023	03		20	20	Predial	0.00	3,534.90
	13.0	27/03/2023	03		20	20	Predial	0.00	1,411.86
	8.0	28/03/2023	03		21	21	Predial	0.00	9,403.74
	13.0	28/03/2023	03		21	21	Predial	0.00	13,167.48
	8.0	29/03/2023	03		22	22	Predial	0.00	10,447.60
	13.0	29/03/2023	03		22	22	Predial	0.00	201.49
	8.0	30/03/2023	03		23	23	Predial	0.00	35,101.11
	8.0	31/03/2023	03		24	24	Predial	0.00	21,432.45
	13.0	31/03/2023	03		24	24	Predial	0.00	1,607.64
	8.0	03/04/2023	04		2	2	Predial	0.00	1,870.14
	8.0	06/04/2023	04		5	5	Predial	0.00	2,487.86
	24.0	06/04/2023	04		5	5	Predial	0.00	4,096.80
	1.0	10/04/2023	04		6	6	Predial	0.00	614.40
	6.0	10/04/2023	04		6	6	Predial	0.00	341.36
	8.0	11/04/2023	04		7	7	Predial	0.00	2,751.56
	13.0	11/04/2023	04		7	7	Predial	0.00	1,014.99
	1.0	12/04/2023	04		8	8	Predial	0.00	609.72
	8.0	13/04/2023	04		9	9	Predial	0.00	3,348.77
	13.0	13/04/2023	04		9	9	Predial	0.00	1,238.90
	8.0	14/04/2023	04		10	10	Predial	0.00	3,224.33
	13.0	14/04/2023	04		10	10	Predial	0.00	6,510.87
	8.0	17/04/2023	04		12	12	Predial	0.00	11,567.49
	13.0	17/04/2023	04		12	12	Predial	0.00	10,032.35
	8.0	18/04/2023	04		13	13	Predial	0.00	1,749.53
	13.0	18/04/2023	04		13	13	Predial	0.00	5,059.06
	8.0	19/04/2023	04		14	14	Predial	0.00	1,205.70
	8.0	20/04/2023	04		15	15	Predial	0.00	22,573.96
	13.0	20/04/2023	04		15	15	Predial	0.00	34,735.32
	8.0	24/04/2023	04		18	18	Predial	0.00	863.93
	13.0	24/04/2023	04		18	18	Predial	0.00	1,343.15
	8.0	26/04/2023	04		20	20	Predial	0.00	2,522.47
	13.0	26/04/2023	04		20	20	Predial	0.00	11,275.52
	1.0	27/04/2023	04		21	21	Predial	0.00	4,398.76
	8.0	28/04/2023	04		22	22	Predial	0.00	1,403.70
	13.0	28/04/2023	04		22	22	Predial	0.00	1,584.46
	8.0	02/05/2023	05		1	1	Predial	0.00	17,484.78
	13.0	02/05/2023	05		1	1	Predial	0.00	40,368.82
	1.0	03/05/2023	05		2	2	Predial	0.00	27,184.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	6.0	03/05/2023	05	I	2	2	Predial		0.00	62,933.67	
	1.0	04/05/2023	05	I	3	3	Predial		0.00	662.93	
	6.0	04/05/2023	05	I	3	3	Predial		0.00	245.77	
	1.0	08/05/2023	05	I	4	4	Predial		0.00	4,450.77	
	6.0	08/05/2023	05	I	4	4	Predial		0.00	417.36	
	1.0	10/05/2023	05	I	6	6	Predial		0.00	666.33	
	1.0	11/05/2023	05	I	7	7	Predial		0.00	171.55	
	6.0	11/05/2023	05	I	7	7	Predial		0.00	852.38	
	8.0	12/05/2023	05	I	8	8	Predial		0.00	1,838.90	
	8.0	16/05/2023	05	I	10	10	Predial		0.00	779.58	
	1.0	17/05/2023	05	I	11	11	Predial		0.00	5,202.83	
	6.0	17/05/2023	05	I	11	11	Predial		0.00	207.86	
	1.0	23/05/2023	05	I	15	15	Predial		0.00	259.40	
	1.0	24/05/2023	05	I	16	16	Predial		0.00	432.30	
	6.0	24/05/2023	05	I	16	16	Predial		0.00	238.03	
	1.0	26/05/2023	05	I	18	18	Predial		0.00	208.31	
	1.0	29/05/2023	05	I	19	19	Predial		0.00	298.95	
	8.0	30/05/2023	05	I	20	20	Predial		0.00	12,781.85	
	13.0	30/05/2023	05	I	20	20	Predial		0.00	1,476.51	
	1.0	31/05/2023	05	I	21	21	Predial		0.00	3,491.22	
	6.0	31/05/2023	05	I	21	21	Predial		0.00	342.19	
	6.0	30/06/2023	06	D	1	1	Predial		0.00	14,708.92	
	1.0	01/06/2023	06	I	1	1	Predial		0.00	185.13	
	1.0	02/06/2023	06	I	2	2	Predial		0.00	372.25	
	6.0	02/06/2023	06	I	2	2	Predial		0.00	367.90	
	1.0	07/06/2023	06	I	5	5	Predial		0.00	213.74	
	6.0	07/06/2023	06	I	5	5	Predial		0.00	1,037.62	
	1.0	12/06/2023	06	I	9	9	Predial		0.00	478.88	
	6.0	12/06/2023	06	I	9	9	Predial		0.00	1,152.10	
	8.0	13/06/2023	06	I	10	10	Predial		0.00	204.44	
	1.0	14/06/2023	06	I	11	11	Predial		0.00	186.63	
	1.0	15/06/2023	06	I	12	12	Predial		0.00	666.97	
	6.0	15/06/2023	06	I	12	12	Predial		0.00	1,790.01	
	8.0	16/06/2023	06	I	13	13	Predial		0.00	2,522.33	
	13.0	16/06/2023	06	I	13	13	Predial		0.00	624.67	
	1.0	19/06/2023	06	I	15	15	Predial		0.00	216.09	
	6.0	19/06/2023	06	I	15	15	Predial		0.00	170.59	
	1.0	20/06/2023	06	I	16	16	Predial		0.00	386.72	
	6.0	20/06/2023	06	I	16	16	Predial		0.00	1,008.60	
	1.0	22/06/2023	06	I	18	18	Predial		0.00	2,441.38	
	6.0	22/06/2023	06	I	18	18	Predial		0.00	2,045.68	
	1.0	23/06/2023	06	I	19	19	Predial		0.00	453.97	
	6.0	23/06/2023	06	I	19	19	Predial		0.00	1,604.71	
	1.0	27/06/2023	06	I	22	22	Predial		0.00	708.96	
	6.0	27/06/2023	06	I	22	22	Predial		0.00	1,833.33	
	8.0	28/06/2023	06	I	23	23	Predial		0.00	1,011.95	
	1.0	29/06/2023	06	I	24	24	Predial		0.00	194.24	
	1.0	30/06/2023	06	I	25	25	Predial		0.00	199.00	
	6.0	30/06/2023	06	I	25	25	Predial		0.00	198.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	5,730,282.77	
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	14,708.92	585,590.92	570,882.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	17/01/2023	01	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,707.00	
1.0	21/01/2023	01	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	568.00	
18.0	23/01/2023	01	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,945.00	
13.0	24/01/2023	01	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	14,708.92	
18.0	25/01/2023	01	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	919.00	
18.0	01/02/2023	02	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	619.00	
18.0	03/02/2023	02	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,326.00	
18.0	07/02/2023	02	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	25,114.00	
13.0	08/02/2023	02	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,164.00	
13.0	09/02/2023	02	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,520.00	
13.0	14/02/2023	02	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	976.00	
18.0	15/02/2023	02	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,722.00	
18.0	21/02/2023	02	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,283.00	
18.0	22/02/2023	02	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,349.00	
18.0	24/02/2023	02	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,555.00	
18.0	28/02/2023	02	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,447.00	
18.0	01/03/2023	03	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	830.00	
13.0	03/03/2023	03	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,862.00	
1.0	04/03/2023	03	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,073.00	
18.0	07/03/2023	03	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	411.00	
13.0	08/03/2023	03	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	67,174.00	
18.0	10/03/2023	03	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,770.00	
13.0	16/03/2023	03	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,047.00	
18.0	16/03/2023	03	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,753.00	
18.0	23/03/2023	03	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	41,754.00	
18.0	24/03/2023	03	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	871.00	
1.0	01/04/2023	04	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,917.00	
6.0	01/04/2023	04	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	357.00	
18.0	11/04/2023	04	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,545.00	
6.0	12/04/2023	04	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,400.00	
18.0	17/04/2023	04	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	17,945.00	
18.0	18/04/2023	04	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	12,339.00	
13.0	19/04/2023	04	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,781.00	
6.0	27/04/2023	04	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,804.00	
6.0	10/05/2023	05	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	994.00	
13.0	16/05/2023	05	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	71,637.00	
11.0	17/05/2023	05	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,186.00	
1.0	18/05/2023	05	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,330.00	
1.0	19/05/2023	05	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,977.00	
1.0	22/05/2023	05	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,071.00	
11.0	24/05/2023	05	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	94,779.00	
18.0	30/05/2023	05	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,332.00	
1.0	30/06/2023	06	D	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	14,708.92	0.00	
1.0	05/06/2023	06	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,918.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	06/06/2023	06		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,514.00
		1.0	08/06/2023	06		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,623.00
		11.0	12/06/2023	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	612.00
		16.0	12/06/2023	06		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	374.00
		18.0	16/06/2023	06		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,092.00
		11.0	20/06/2023	06		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	440.00
		1.0	21/06/2023	06		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	864.00
		137.0	30/06/2023	06		25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	80,292.00
T O T A L :								14,708.92	585,590.92	
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	275,414.14	275,414.14	
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	275,414.14	275,414.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	03/01/2023	01		2	2	Recargos	0.00	146.54		
18.0	04/01/2023	01		3	3	Recargos	0.00	2,190.49		
18.0	05/01/2023	01		4	4	Recargos	0.00	1,334.11		
18.0	06/01/2023	01		5	5	Recargos	0.00	136.15		
18.0	09/01/2023	01		7	7	Recargos	0.00	776.82		
18.0	11/01/2023	01		9	9	Recargos	0.00	1,103.95		
18.0	12/01/2023	01		10	10	Recargos	0.00	1,375.14		
18.0	13/01/2023	01		11	11	Recargos	0.00	1,008.08		
18.0	16/01/2023	01		13	13	Recargos	0.00	329.94		
23.0	17/01/2023	01		14	14	Recargos	0.00	1,523.41		
18.0	18/01/2023	01		15	15	Recargos	0.00	594.95		
18.0	19/01/2023	01		16	16	Recargos	0.00	2,800.77		
18.0	20/01/2023	01		17	17	Recargos	0.00	1,937.21		
6.0	21/01/2023	01		18	18	Recargos	0.00	137.00		
23.0	23/01/2023	01		19	19	Recargos	0.00	1,420.49		
23.0	24/01/2023	01		20	20	Recargos	0.00	4,888.97		
23.0	25/01/2023	01		21	21	Recargos	0.00	5,549.95		
18.0	26/01/2023	01		22	22	Recargos	0.00	7,888.43		
18.0	27/01/2023	01		23	23	Recargos	0.00	2,536.13		
18.0	30/01/2023	01		25	25	Recargos	0.00	910.54		
18.0	31/01/2023	01		26	26	Recargos	0.00	8,229.58		
23.0	01/02/2023	02		1	1	Recargos	0.00	3,337.16		
18.0	02/02/2023	02		2	2	Recargos	0.00	2,160.69		
23.0	03/02/2023	02		3	3	Recargos	0.00	227.60		
23.0	07/02/2023	02		5	5	Recargos	0.00	153.09		
18.0	08/02/2023	02		6	6	Recargos	0.00	79.56		
18.0	09/02/2023	02		7	7	Recargos	0.00	28.00		
13.0	10/02/2023	02		8	8	Recargos	0.00	6.18		
18.0	13/02/2023	02		10	10	Recargos	0.00	260.59		
18.0	14/02/2023	02		11	11	Recargos	0.00	801.94		
23.0	15/02/2023	02		12	12	Recargos	0.00	7,556.80		
18.0	16/02/2023	02		13	13	Recargos	0.00	6,654.44		
18.0	17/02/2023	02		14	14	Recargos	0.00	449.19		
18.0	20/02/2023	02		16	16	Recargos	0.00	298.88		
23.0	21/02/2023	02		17	17	Recargos	0.00	4,622.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	22/02/2023	02	I	18	18	Recargos	0.00	2,282.22
	18.0	23/02/2023	02	I	19	19	Recargos	0.00	3,886.22
	23.0	24/02/2023	02	I	20	20	Recargos	0.00	286.01
	18.0	27/02/2023	02	I	22	22	Recargos	0.00	97.01
	23.0	28/02/2023	02	I	23	23	Recargos	0.00	2,468.82
	23.0	01/03/2023	03	I	1	1	Recargos	0.00	2,607.43
	18.0	03/03/2023	03	I	2	2	Recargos	0.00	68.07
	6.0	04/03/2023	03	I	3	3	Recargos	0.00	81.00
	18.0	06/03/2023	03	I	4	4	Recargos	0.00	1,057.11
	23.0	07/03/2023	03	I	5	5	Recargos	0.00	1,357.69
	18.0	08/03/2023	03	I	6	6	Recargos	0.00	13,723.65
	18.0	09/03/2023	03	I	7	7	Recargos	0.00	1,410.20
	23.0	10/03/2023	03	I	8	8	Recargos	0.00	1,368.20
	18.0	13/03/2023	03	I	10	10	Recargos	0.00	1,066.98
	62.0	14/03/2023	03	I	11	11	Recargos	0.00	138.73
	13.0	15/03/2023	03	I	12	12	Recargos	0.00	40.07
	23.0	16/03/2023	03	I	13	13	Recargos	0.00	4,911.68
	18.0	07/03/2023	03	I	14	14	Recargos	0.00	2,164.26
	18.0	21/03/2023	03	I	15	15	Recargos	0.00	78.38
	18.0	22/03/2023	03	I	16	16	Recargos	0.00	176.90
	23.0	23/03/2023	03	I	17	17	Recargos	0.00	6,023.95
	23.0	24/03/2023	03	I	18	18	Recargos	0.00	32,880.67
	18.0	27/03/2023	03	I	20	20	Recargos	0.00	578.50
	18.0	28/03/2023	03	I	21	21	Recargos	0.00	4,698.38
	18.0	29/03/2023	03	I	22	22	Recargos	0.00	103.50
	13.0	30/03/2023	03	I	23	23	Recargos	0.00	210.81
	18.0	31/03/2023	03	I	24	24	Recargos	0.00	677.75
	11.0	01/04/2023	04	I	1	1	Recargos	0.00	429.00
	13.0	03/04/2023	04	I	2	2	Recargos	0.00	371.92
	18.0	06/04/2023	04	I	5	5	Recargos	0.00	1,368.43
	42.0	10/04/2023	04	I	6	6	Recargos	0.00	131.24
	23.0	11/04/2023	04	I	7	7	Recargos	0.00	504.12
	11.0	12/04/2023	04	I	8	8	Recargos	0.00	11.28
	18.0	13/04/2023	04	I	9	9	Recargos	0.00	585.42
	18.0	14/04/2023	04	I	10	10	Recargos	0.00	1,548.90
	23.0	17/04/2023	04	I	12	12	Recargos	0.00	2,075.32
	23.0	18/04/2023	04	I	13	13	Recargos	0.00	2,083.25
	18.0	19/04/2023	04	I	14	14	Recargos	0.00	3,803.30
	18.0	20/04/2023	04	I	15	15	Recargos	0.00	10,397.73
	18.0	24/04/2023	04	I	18	18	Recargos	0.00	513.54
	18.0	26/04/2023	04	I	20	20	Recargos	0.00	4,810.35
	11.0	27/04/2023	04	I	21	21	Recargos	0.00	54.24
	18.0	28/04/2023	04	I	22	22	Recargos	0.00	540.08
	18.0	02/05/2023	05	I	1	1	Recargos	0.00	14,439.35
	11.0	03/05/2023	05	I	2	2	Recargos	0.00	23,820.73
	11.0	04/05/2023	05	I	3	3	Recargos	0.00	88.30
	11.0	08/05/2023	05	I	4	4	Recargos	0.00	255.87
	11.0	10/05/2023	05	I	6	6	Recargos	0.00	397.67
	11.0	11/05/2023	05	I	7	7	Recargos	0.00	388.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	12/05/2023	05	I	8	8	Recargos		0.00	68.06	
		18.0	16/05/2023	05	I	10	10	Recargos		0.00	35,846.87	
		16.0	17/05/2023	05	I	11	11	Recargos		0.00	2,984.31	
		32.0	18/05/2023	05	I	12	12	Recargos		0.00	665.00	
		6.0	22/05/2023	05	I	14	14	Recargos		0.00	1,035.00	
		27.0	23/05/2023	05	I	15	15	Recargos		0.00	9.60	
		16.0	24/05/2023	05	I	16	16	Recargos		0.00	77.67	
		6.0	26/05/2023	05	I	18	18	Recargos		0.00	7.69	
		6.0	29/05/2023	05	I	19	19	Recargos		0.00	11.05	
		23.0	30/05/2023	05	I	20	20	Recargos		0.00	662.75	
		11.0	31/05/2023	05	I	21	21	Recargos		0.00	255.59	
		6.0	01/06/2023	06	I	1	1	Recargos		0.00	6.87	
		11.0	02/06/2023	06	I	2	2	Recargos		0.00	122.85	
		6.0	05/06/2023	06	I	3	3	Recargos		0.00	1,459.00	
		11.0	07/06/2023	06	I	5	5	Recargos		0.00	483.64	
		21.0	12/06/2023	06	I	9	9	Recargos		0.00	1,039.02	
		13.0	13/06/2023	06	I	10	10	Recargos		0.00	11.37	
		6.0	14/06/2023	06	I	11	11	Recargos		0.00	10.37	
		11.0	15/06/2023	06	I	12	12	Recargos		0.00	839.02	
		23.0	16/06/2023	06	I	13	13	Recargos		0.00	535.26	
		11.0	19/06/2023	06	I	15	15	Recargos		0.00	59.32	
		16.0	20/06/2023	06	I	16	16	Recargos		0.00	464.68	
		11.0	22/06/2023	06	I	18	18	Recargos		0.00	577.94	
		11.0	23/06/2023	06	I	19	19	Recargos		0.00	728.32	
		11.0	27/06/2023	06	I	22	22	Recargos		0.00	810.71	
		13.0	28/06/2023	06	I	23	23	Recargos		0.00	48.41	
		42.0	29/06/2023	06	I	24	24	Recargos		0.00	10.76	
		16.0	30/06/2023	06	I	25	25	Recargos		0.00	65.90	
								TOTAL :		0.00	275,414.14	
4119							Otros Impuestos	0.00	0.00	52,764.00	52,764.00	
4119	000000001	0000000000000000001		0001			Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	52,764.00	52,764.00	
		<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>	
		18.0	24/01/2023	01	I	20	20	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	52,764.00	
								TOTAL :		0.00	52,764.00	
4131							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
4131	000000001	0000000000000000001		0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	
		<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	16/01/2023	01	I	13	13	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	
								TOTAL :		0.00	2,500.00	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	75,881.00	75,881.00	
4141	000000001	0000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	75,881.00	75,881.00	
		<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>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	06/01/2023	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	28,640.00	
		23.0	09/01/2023	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,715.00	
		28.0	17/01/2023	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,330.00	
		28.0	23/01/2023	01	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,355.00	
		23.0	30/01/2023	01	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,425.00	
		28.0	07/02/2023	02	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,310.00	
		23.0	13/02/2023	02	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,920.00	
		28.0	15/02/2023	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	4,291.00	
		23.0	20/02/2023	02	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,135.00	
		23.0	27/02/2023	02	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,410.00	
		23.0	06/03/2023	03	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,225.00	
		23.0	13/03/2023	03	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,480.00	
		23.0	21/03/2023	03	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,190.00	
		23.0	27/03/2023	03	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,520.00	
		11.0	10/04/2023	04	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	3,570.00	
		28.0	17/04/2023	04	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,215.00	
		23.0	24/04/2023	04	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,305.00	
		23.0	02/05/2023	05	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,520.00	
		16.0	08/05/2023	05	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,565.00	
		16.0	11/05/2023	05	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	5,170.00	
		1.0	15/05/2023	05	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,350.00	
		11.0	22/05/2023	05	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,340.00	
		11.0	29/05/2023	05	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,555.00	
		11.0	05/06/2023	06	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,100.00	
		26.0	12/06/2023	06	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	2,610.00	
		16.0	19/06/2023	06	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	2,230.00	
		1.0	26/06/2023	06	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,405.00	
TOTAL :									0.00	75,881.00		
4143							Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,500,125.76	3,500,125.76	
4143	00000001	000000000000000001		0001			Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,710,261.00	1,710,261.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	02/01/2023	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,680.00		
		23.0	03/01/2023	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	9,975.00		
		23.0	04/01/2023	01	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,572.00		
		21.0	05/01/2023	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,180.00		
		28.0	06/01/2023	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	17,820.00		
		1.0	07/01/2023	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,933.00		
		33.0	09/01/2023	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	23,210.00		
		18.0	10/01/2023	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	14,692.00		
		28.0	11/01/2023	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,347.00		
		23.0	12/01/2023	01	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,379.00		
		28.0	13/01/2023	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,248.00		
		1.0	14/01/2023	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	355.00		
		28.0	16/01/2023	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,078.00		
		33.0	17/01/2023	01	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	7,511.00		
		23.0	18/01/2023	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,557.00		
		28.0	19/01/2023	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	7,151.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	20/01/2023	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	8,284.00
	11.0	21/01/2023	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	38.0	23/01/2023	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	33,525.00
	28.0	24/01/2023	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	8,775.00
	28.0	25/01/2023	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,149.00
	23.0	26/01/2023	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	11,178.00
	28.0	27/01/2023	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,203.00
	1.0	28/01/2023	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	1,455.00
	33.0	30/01/2023	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	16,852.00
	23.0	31/01/2023	01		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	21,831.00
	28.0	01/02/2023	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	14,458.00
	23.0	02/02/2023	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	7,992.00
	28.0	03/02/2023	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	5,861.00
	1.0	04/02/2023	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	6,318.00
	33.0	07/02/2023	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	20,080.00
	23.0	08/02/2023	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	40,906.00
	23.0	09/02/2023	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	17,266.00
	18.0	10/02/2023	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	9,735.00
	1.0	11/02/2023	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,406.00
	28.0	13/02/2023	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	16,344.00
	23.0	14/02/2023	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	8,994.00
	33.0	15/02/2023	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	12,556.00
	23.0	16/02/2023	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	31,629.00
	23.0	17/02/2023	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	50,442.00
	1.0	18/02/2023	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	2,535.00
	28.0	20/02/2023	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	17,475.00
	28.0	21/02/2023	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	15,919.00
	28.0	22/02/2023	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	12,146.00
	23.0	23/02/2023	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	17,921.00
	28.0	24/02/2023	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	21,312.00
	1.0	25/02/2023	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	4,036.00
	28.0	27/02/2023	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	21,837.00
	28.0	28/02/2023	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	17,023.00
	33.0	01/03/2023	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
	23.0	03/03/2023	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
	11.0	04/03/2023	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
	33.0	06/03/2023	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
	28.0	07/03/2023	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
	23.0	08/03/2023	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
	23.0	09/03/2023	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
	33.0	10/03/2023	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
	1.0	11/03/2023	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
	28.0	13/03/2023	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
	21.0	14/03/2023	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
	18.0	15/03/2023	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
	28.0	16/03/2023	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
	28.0	07/03/2023	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
	33.0	21/03/2023	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
	23.0	22/03/2023	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	23/03/2023	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
	28.0	24/03/2023	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
	1.0	25/03/2023	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
	28.0	27/03/2023	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
	28.0	28/03/2023	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
	23.0	29/03/2023	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
	23.0	30/03/2023	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
	23.0	31/03/2023	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
	16.0	01/04/2023	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	23.0	03/04/2023	04		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	4,483.00
	1.0	04/04/2023	04		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	8,848.00
	1.0	05/04/2023	04		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,570.00
	16.0	10/04/2023	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,991.00
	33.0	11/04/2023	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	43,789.00
	16.0	12/04/2023	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,832.00
	28.0	13/04/2023	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	8,451.00
	28.0	14/04/2023	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	8,266.00
	1.0	15/04/2023	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	2,980.00
	38.0	17/04/2023	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	16,758.00
	33.0	18/04/2023	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,683.00
	23.0	19/04/2023	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	28,988.00
	28.0	20/04/2023	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,847.00
	1.0	21/04/2023	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,700.00
	6.0	22/04/2023	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	3,816.00
	28.0	24/04/2023	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	24,990.00
	6.0	25/04/2023	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.00
	21.0	26/04/2023	04		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	14,606.00
	16.0	27/04/2023	04		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	36,844.00
	23.0	28/04/2023	04		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	31,994.00
	1.0	29/04/2023	04		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	450.00
	28.0	02/05/2023	05		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	32,352.00
	16.0	03/05/2023	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	19,108.00
	16.0	04/05/2023	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	18,740.00
	21.0	08/05/2023	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	20,593.00
	1.0	09/05/2023	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,216.00
	16.0	10/05/2023	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,195.00
	21.0	11/05/2023	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,261.00
	13.0	12/05/2023	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,682.00
	11.0	15/05/2023	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,015.00
	28.0	16/05/2023	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	3,964.00
	21.0	17/05/2023	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00
	6.0	18/05/2023	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,740.00
	11.0	19/05/2023	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,224.00
	16.0	22/05/2023	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,799.00
	6.0	23/05/2023	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,088.00
	21.0	24/05/2023	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,220.00
	1.0	25/05/2023	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,609.00
	11.0	26/05/2023	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,325.00
	16.0	29/05/2023	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	5,158.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/05/2023	05	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	18,838.00	
		16.0	31/05/2023	05	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	24,950.00	
		11.0	01/06/2023	06	I	1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	6,915.00	
		16.0	02/06/2023	06	I	2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	6,550.00	
		21.0	05/06/2023	06	I	3	3	Suministro de Agua Potable		0.00	10,927.00	
		6.0	06/06/2023	06	I	4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	9,350.00	
		16.0	07/06/2023	06	I	5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	19,865.00	
		11.0	08/06/2023	06	I	6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	56,096.00	
		1.0	09/06/2023	06	I	7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	10,677.00	
		1.0	10/06/2023	06	I	8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	2,714.00	
		31.0	12/06/2023	06	I	9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	19,463.00	
		23.0	13/06/2023	06	I	10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	7,047.00	
		16.0	14/06/2023	06	I	11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	19,638.00	
		16.0	15/06/2023	06	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	13,691.00	
		28.0	16/06/2023	06	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	12,722.00	
		1.0	17/06/2023	06	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	2,072.00	
		21.0	19/06/2023	06	I	15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	13,759.00	
		21.0	20/06/2023	06	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	12,809.00	
		6.0	21/06/2023	06	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	7,900.00	
		21.0	22/06/2023	06	I	18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	23,209.00	
		16.0	23/06/2023	06	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	7,542.00	
		1.0	24/06/2023	06	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	2,970.00	
		6.0	26/06/2023	06	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	8,851.00	
		16.0	27/06/2023	06	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	12,074.00	
		18.0	28/06/2023	06	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	10,222.00	
		11.0	29/06/2023	06	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	9,303.00	
		21.0	30/06/2023	06	I	25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	12,845.00	
TOTAL :										0.00	1,710,261.00	
4143	000000001	0000000000000000001		0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				0.00	0.00	124,683.00	124,683.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	02/01/2023	01	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,110.00			
28.0	09/01/2023	01	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,110.00			
13.0	10/01/2023	01	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,555.00			
23.0	11/01/2023	01	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,555.00			
23.0	13/01/2023	01	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,555.00			
23.0	19/01/2023	01	I	16	16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,555.00			
33.0	23/01/2023	01	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,555.00			
23.0	27/01/2023	01	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,110.00			
28.0	30/01/2023	01	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	9,368.00			
28.0	01/03/2023	03	I	1	1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00			
28.0	06/03/2023	03	I	4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			
28.0	10/03/2023	03	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			
23.0	07/03/2023	03	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			
28.0	21/03/2023	03	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			
23.0	28/03/2023	03	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			
18.0	30/03/2023	03	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			
18.0	03/04/2023	04	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	11/04/2023	04		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	13/04/2023	04		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		23.0	14/04/2023	04		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		33.0	17/04/2023	04		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	18/04/2023	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	20/04/2023	04		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		1.0	22/04/2023	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	25/04/2023	04		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	8,262.00	
		6.0	15/05/2023	05		9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	16/05/2023	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	19/05/2023	05		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		16.0	05/06/2023	06		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	08/06/2023	06		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,590.00	
		18.0	13/06/2023	06		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		11.0	14/06/2023	06		11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		16.0	22/06/2023	06		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		6.0	29/06/2023	06		24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
TOTAL :									0.00	124,683.00		
4143	000000002	0000000000000000001		0001			Registro Civil	0.00	0.00	259,176.00	259,176.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	02/01/2023	01		1	1	Registro Civil	0.00	716.00
28.0	03/01/2023	01		2	2	Registro Civil	0.00	2,013.00
28.0	04/01/2023	01		3	3	Registro Civil	0.00	364.00
26.0	05/01/2023	01		4	4	Registro Civil	0.00	1,654.00
33.0	06/01/2023	01		5	5	Registro Civil	0.00	716.00
6.0	07/01/2023	01		6	6	Registro Civil	0.00	1,666.00
38.0	09/01/2023	01		7	7	Registro Civil	0.00	1,520.00
23.0	10/01/2023	01		8	8	Registro Civil	0.00	2,734.00
33.0	11/01/2023	01		9	9	Registro Civil	0.00	440.00
28.0	12/01/2023	01		10	10	Registro Civil	0.00	1,002.00
33.0	13/01/2023	01		11	11	Registro Civil	0.00	2,505.00
33.0	16/01/2023	01		13	13	Registro Civil	0.00	3,274.00
38.0	17/01/2023	01		14	14	Registro Civil	0.00	4,530.00
28.0	18/01/2023	01		15	15	Registro Civil	0.00	5,522.00
33.0	19/01/2023	01		16	16	Registro Civil	0.00	2,874.00
28.0	20/01/2023	01		17	17	Registro Civil	0.00	1,408.00
16.0	21/01/2023	01		18	18	Registro Civil	0.00	1,754.00
43.0	23/01/2023	01		19	19	Registro Civil	0.00	2,270.00
33.0	24/01/2023	01		20	20	Registro Civil	0.00	2,276.00
33.0	25/01/2023	01		21	21	Registro Civil	0.00	264.00
28.0	26/01/2023	01		22	22	Registro Civil	0.00	5,904.00
33.0	27/01/2023	01		23	23	Registro Civil	0.00	1,949.00
6.0	28/01/2023	01		24	24	Registro Civil	0.00	116.00
38.0	30/01/2023	01		25	25	Registro Civil	0.00	3,533.00
33.0	01/02/2023	02		1	1	Registro Civil	0.00	3,732.00
28.0	02/02/2023	02		2	2	Registro Civil	0.00	2,221.00
33.0	03/02/2023	02		3	3	Registro Civil	0.00	2,167.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	38.0	07/02/2023	02		5	5	Registro Civil		0.00	3,362.00	
	28.0	08/02/2023	02		6	6	Registro Civil		0.00	5,510.00	
	28.0	09/02/2023	02		7	7	Registro Civil		0.00	752.00	
	23.0	10/02/2023	02		8	8	Registro Civil		0.00	3,164.00	
	6.0	11/02/2023	02		9	9	Registro Civil		0.00	1,798.00	
	33.0	13/02/2023	02		10	10	Registro Civil		0.00	1,346.00	
	28.0	14/02/2023	02		11	11	Registro Civil		0.00	1,702.00	
	38.0	15/02/2023	02		12	12	Registro Civil		0.00	3,656.00	
	28.0	16/02/2023	02		13	13	Registro Civil		0.00	2,848.00	
	28.0	17/02/2023	02		14	14	Registro Civil		0.00	2,601.00	
	33.0	20/02/2023	02		16	16	Registro Civil		0.00	2,766.00	
	33.0	21/02/2023	02		17	17	Registro Civil		0.00	2,314.00	
	33.0	22/02/2023	02		18	18	Registro Civil		0.00	5,110.00	
	28.0	23/02/2023	02		19	19	Registro Civil		0.00	3,411.00	
	33.0	24/02/2023	02		20	20	Registro Civil		0.00	4,489.00	
	33.0	27/02/2023	02		22	22	Registro Civil		0.00	3,827.00	
	33.0	28/02/2023	02		23	23	Registro Civil		0.00	4,960.00	
	38.0	01/03/2023	03		1	1	Registro Civil		0.00	1,712.00	
	28.0	03/03/2023	03		2	2	Registro Civil		0.00	2,539.00	
	38.0	06/03/2023	03		4	4	Registro Civil		0.00	2,625.00	
	33.0	07/03/2023	03		5	5	Registro Civil		0.00	2,550.00	
	28.0	08/03/2023	03		6	6	Registro Civil		0.00	1,518.00	
	28.0	09/03/2023	03		7	7	Registro Civil		0.00	1,278.00	
	38.0	10/03/2023	03		8	8	Registro Civil		0.00	1,860.00	
	33.0	13/03/2023	03		10	10	Registro Civil		0.00	2,691.00	
	26.0	14/03/2023	03		11	11	Registro Civil		0.00	2,044.00	
	23.0	15/03/2023	03		12	12	Registro Civil		0.00	2,553.00	
	33.0	16/03/2023	03		13	13	Registro Civil		0.00	1,529.00	
	33.0	07/03/2023	03		14	14	Registro Civil		0.00	1,491.00	
	38.0	21/03/2023	03		15	15	Registro Civil		0.00	1,383.00	
	28.0	22/03/2023	03		16	16	Registro Civil		0.00	1,172.00	
	33.0	23/03/2023	03		17	17	Registro Civil		0.00	2,124.00	
	33.0	24/03/2023	03		18	18	Registro Civil		0.00	1,028.00	
	33.0	27/03/2023	03		20	20	Registro Civil		0.00	2,096.00	
	33.0	28/03/2023	03		21	21	Registro Civil		0.00	4,277.00	
	28.0	29/03/2023	03		22	22	Registro Civil		0.00	1,438.00	
	28.0	30/03/2023	03		23	23	Registro Civil		0.00	2,176.00	
	28.0	31/03/2023	03		24	24	Registro Civil		0.00	2,602.00	
	28.0	03/04/2023	04		2	2	Registro Civil		0.00	2,270.00	
	6.0	04/04/2023	04		3	3	Registro Civil		0.00	1,757.00	
	21.0	10/04/2023	04		6	6	Registro Civil		0.00	2,646.00	
	38.0	11/04/2023	04		7	7	Registro Civil		0.00	376.00	
	21.0	12/04/2023	04		8	8	Registro Civil		0.00	1,438.00	
	33.0	13/04/2023	04		9	9	Registro Civil		0.00	1,184.00	
	33.0	14/04/2023	04		10	10	Registro Civil		0.00	1,621.00	
	43.0	17/04/2023	04		12	12	Registro Civil		0.00	2,932.00	
	38.0	18/04/2023	04		13	13	Registro Civil		0.00	1,688.00	
	28.0	19/04/2023	04		14	14	Registro Civil		0.00	1,780.00	
	33.0	20/04/2023	04		15	15	Registro Civil		0.00	752.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	21/04/2023	04		16	16	Registro Civil	0.00	1,298.00
	33.0	24/04/2023	04		18	18	Registro Civil	0.00	1,134.00
	11.0	25/04/2023	04		19	19	Registro Civil	0.00	1,155.00
	26.0	26/04/2023	04		20	20	Registro Civil	0.00	2,119.00
	21.0	27/04/2023	04		21	21	Registro Civil	0.00	1,434.00
	28.0	28/04/2023	04		22	22	Registro Civil	0.00	1,296.00
	6.0	29/04/2023	04		23	23	Registro Civil	0.00	899.00
	33.0	02/05/2023	05		1	1	Registro Civil	0.00	1,826.00
	21.0	03/05/2023	05		2	2	Registro Civil	0.00	1,936.00
	21.0	04/05/2023	05		3	3	Registro Civil	0.00	1,752.00
	26.0	08/05/2023	05		4	4	Registro Civil	0.00	3,333.00
	6.0	09/05/2023	05		5	5	Registro Civil	0.00	787.00
	21.0	10/05/2023	05		6	6	Registro Civil	0.00	188.00
	26.0	11/05/2023	05		7	7	Registro Civil	0.00	2,190.00
	18.0	12/05/2023	05		8	8	Registro Civil	0.00	896.00
	16.0	15/05/2023	05		9	9	Registro Civil	0.00	1,828.00
	33.0	16/05/2023	05		10	10	Registro Civil	0.00	2,578.00
	26.0	17/05/2023	05		11	11	Registro Civil	0.00	1,192.00
	11.0	18/05/2023	05		12	12	Registro Civil	0.00	1,142.00
	16.0	19/05/2023	05		13	13	Registro Civil	0.00	1,836.00
	21.0	22/05/2023	05		14	14	Registro Civil	0.00	1,264.00
	11.0	23/05/2023	05		15	15	Registro Civil	0.00	1,222.00
	26.0	24/05/2023	05		16	16	Registro Civil	0.00	2,484.00
	6.0	25/05/2023	05		17	17	Registro Civil	0.00	1,402.00
	16.0	26/05/2023	05		18	18	Registro Civil	0.00	1,637.00
	21.0	29/05/2023	05		19	19	Registro Civil	0.00	1,124.00
	33.0	30/05/2023	05		20	20	Registro Civil	0.00	1,856.00
	21.0	31/05/2023	05		21	21	Registro Civil	0.00	1,156.00
	16.0	01/06/2023	06		1	1	Registro Civil	0.00	2,710.00
	21.0	02/06/2023	06		2	2	Registro Civil	0.00	954.00
	26.0	05/06/2023	06		3	3	Registro Civil	0.00	3,378.00
	11.0	06/06/2023	06		4	4	Registro Civil	0.00	1,598.00
	21.0	07/06/2023	06		5	5	Registro Civil	0.00	1,824.00
	16.0	08/06/2023	06		6	6	Registro Civil	0.00	1,546.00
	6.0	09/06/2023	06		7	7	Registro Civil	0.00	918.00
	36.0	12/06/2023	06		9	9	Registro Civil	0.00	1,534.00
	28.0	13/06/2023	06		10	10	Registro Civil	0.00	1,344.00
	21.0	14/06/2023	06		11	11	Registro Civil	0.00	3,260.00
	21.0	15/06/2023	06		12	12	Registro Civil	0.00	1,706.00
	33.0	16/06/2023	06		13	13	Registro Civil	0.00	2,240.00
	26.0	19/06/2023	06		15	15	Registro Civil	0.00	2,204.00
	26.0	20/06/2023	06		16	16	Registro Civil	0.00	1,856.00
	11.0	21/06/2023	06		17	17	Registro Civil	0.00	2,406.00
	26.0	22/06/2023	06		18	18	Registro Civil	0.00	1,344.00
	21.0	23/06/2023	06		19	19	Registro Civil	0.00	1,706.00
	11.0	26/06/2023	06		21	21	Registro Civil	0.00	2,284.00
	21.0	27/06/2023	06		22	22	Registro Civil	0.00	2,160.00
	23.0	28/06/2023	06		23	23	Registro Civil	0.00	2,536.00
	16.0	29/06/2023	06		24	24	Registro Civil	0.00	1,316.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/06/2023	06	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,518.00	
								TOTAL :	0.00	259,176.00	
4143	000000003	0000000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	0.00	103,474.00	103,474.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
33.0	20/01/2023	01	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
33.0	26/01/2023	01	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	750.00		
33.0	09/02/2023	02	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
28.0	10/02/2023	02	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
43.0	15/02/2023	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	898.00		
33.0	23/02/2023	02	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	295.00		
38.0	07/03/2023	03	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
38.0	13/03/2023	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,164.00		
38.0	07/03/2023	03	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	3,710.00		
38.0	24/03/2023	03	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,029.00		
38.0	27/03/2023	03	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,474.00		
33.0	31/03/2023	03	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,821.00		
38.0	13/04/2023	04	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,499.00		
38.0	20/04/2023	04	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
11.0	21/04/2023	04	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,764.00		
33.0	28/04/2023	04	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,470.00		
38.0	16/05/2023	05	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
21.0	19/05/2023	05	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,199.00		
26.0	29/05/2023	05	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
26.0	02/06/2023	06	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00		
11.0	09/06/2023	06	I	7	7	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00		
41.0	12/06/2023	06	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	24,850.00		
26.0	15/06/2023	06	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,801.00		
								TOTAL :	0.00	103,474.00	
4143	000000004	0000000000000000001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	0.00	19,303.00	19,303.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
31.0	05/01/2023	01	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
43.0	09/01/2023	01	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	120.00		
33.0	12/01/2023	01	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	572.00		
38.0	13/01/2023	01	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
43.0	17/01/2023	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	723.00		
38.0	19/01/2023	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	241.00		
38.0	20/01/2023	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	271.00		
48.0	23/01/2023	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	1,235.00		
38.0	24/01/2023	01	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
38.0	26/01/2023	01	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		
38.0	27/01/2023	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
43.0	30/01/2023	01	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00		
28.0	31/01/2023	01	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00		
38.0	01/02/2023	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	259.00		
38.0	03/02/2023	02	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	150.00		
43.0	07/02/2023	02	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	08/02/2023	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	2,072.00
		38.0	09/02/2023	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		33.0	10/02/2023	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	2,590.00
		38.0	13/02/2023	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	409.00
		48.0	15/02/2023	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	16/02/2023	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		33.0	17/02/2023	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	21/02/2023	02		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
		38.0	22/02/2023	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	23/02/2023	02		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	24/02/2023	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	27/02/2023	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	379.00
		38.0	28/02/2023	02		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
		43.0	01/03/2023	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		33.0	03/03/2023	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	777.00
		43.0	06/03/2023	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	349.00
		43.0	07/03/2023	03		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	379.00
		33.0	09/03/2023	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		43.0	10/03/2023	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
		31.0	14/03/2023	03		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		28.0	15/03/2023	03		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	16/03/2023	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		43.0	07/03/2023	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		43.0	21/03/2023	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		33.0	22/03/2023	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		43.0	27/03/2023	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		38.0	28/03/2023	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	578.00
		26.0	10/04/2023	04		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		43.0	13/04/2023	04		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		38.0	14/04/2023	04		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		43.0	18/04/2023	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	608.00
		33.0	19/04/2023	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	867.00
		43.0	20/04/2023	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		16.0	21/04/2023	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	24/04/2023	04		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	25/04/2023	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		31.0	26/04/2023	04		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
		38.0	02/05/2023	05		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	04/05/2023	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		31.0	08/05/2023	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	09/05/2023	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	12/05/2023	05		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	349.00
		21.0	15/05/2023	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	18/05/2023	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	25/05/2023	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		31.0	29/05/2023	05		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	30/05/2023	05		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00
		31.0	02/06/2023	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
		16.0	06/06/2023	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	07/06/2023	06		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00
		21.0	08/06/2023	06		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		38.0	16/06/2023	06		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	289.00
		31.0	20/06/2023	06		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		31.0	22/06/2023	06		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	26/06/2023	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		26.0	27/06/2023	06		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00
		21.0	29/06/2023	06		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00

T O T A L :

0.00

19,303.00

4143	000000007	0000000000000000001	0001	Servicios de Panteones		0.00	0.00	55,813.00	55,813.00
------	-----------	---------------------	------	------------------------	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	04/01/2023	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	96.00
34.0	05/01/2023	01		4	4	Servicios de Panteones	0.00	384.00
48.0	09/01/2023	01		7	7	Servicios de Panteones	0.00	96.00
28.0	10/01/2023	01		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
38.0	12/01/2023	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	480.00
38.0	16/01/2023	01		13	13	Servicios de Panteones	0.00	866.00
48.0	17/01/2023	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,506.00
33.0	18/01/2023	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	2,130.00
43.0	19/01/2023	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	192.00
43.0	20/01/2023	01		17	17	Servicios de Panteones	0.00	288.00
53.0	23/01/2023	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	96.00
43.0	24/01/2023	01		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
38.0	25/01/2023	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	336.00
43.0	03/02/2023	02		3	3	Servicios de Panteones	0.00	364.00
38.0	10/02/2023	02		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,040.00
43.0	13/02/2023	02		10	10	Servicios de Panteones	0.00	5,458.00
33.0	14/02/2023	02		11	11	Servicios de Panteones	0.00	364.00
53.0	15/02/2023	02		12	12	Servicios de Panteones	0.00	780.00
38.0	16/02/2023	02		13	13	Servicios de Panteones	0.00	260.00
38.0	20/02/2023	02		16	16	Servicios de Panteones	0.00	104.00
43.0	21/02/2023	02		17	17	Servicios de Panteones	0.00	780.00
43.0	22/02/2023	02		18	18	Servicios de Panteones	0.00	260.00
43.0	23/02/2023	02		19	19	Servicios de Panteones	0.00	2,582.00
43.0	24/02/2023	02		20	20	Servicios de Panteones	0.00	104.00
43.0	28/02/2023	02		23	23	Servicios de Panteones	0.00	624.00
48.0	01/03/2023	03		1	1	Servicios de Panteones	0.00	728.00
38.0	03/03/2023	03		2	2	Servicios de Panteones	0.00	832.00
48.0	06/03/2023	03		4	4	Servicios de Panteones	0.00	526.00
48.0	07/03/2023	03		5	5	Servicios de Panteones	0.00	104.00
38.0	09/03/2023	03		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
48.0	10/03/2023	03		8	8	Servicios de Panteones	0.00	104.00
36.0	14/03/2023	03		11	11	Servicios de Panteones	0.00	218.00
43.0	16/03/2023	03		13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,833.00
48.0	21/03/2023	03		15	15	Servicios de Panteones	0.00	104.00
38.0	22/03/2023	03		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
38.0	23/03/2023	03		17	17	Servicios de Panteones	0.00	364.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	33.0	29/03/2023	03		22	22				
	33.0	30/03/2023	03		23	23				
	33.0	03/04/2023	04		2	2				
	31.0	10/04/2023	04		6	6				
	43.0	11/04/2023	04		7	7				
	26.0	12/04/2023	04		8	8				
	48.0	17/04/2023	04		12	12				
	38.0	19/04/2023	04		14	14				
	48.0	20/04/2023	04		15	15				
	21.0	21/04/2023	04		16	16				
	43.0	24/04/2023	04		18	18				
	43.0	02/05/2023	05		1	1				
	36.0	08/05/2023	05		4	4				
	16.0	09/05/2023	05		5	5				
	43.0	16/05/2023	05		10	10				
	31.0	17/05/2023	05		11	11				
	36.0	02/06/2023	06		2	2				
	31.0	05/06/2023	06		3	3				
	31.0	07/06/2023	06		5	5				
	31.0	19/06/2023	06		15	15				
	36.0	20/06/2023	06		16	16				
	26.0	23/06/2023	06		19	19				
	21.0	26/06/2023	06		21	21				
	31.0	27/06/2023	06		22	22				
	26.0	29/06/2023	06		24	24				
TOTAL :								0.00	55,813.00	
4143	00000008	000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	0.00	355,773.00	355,773.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	06/01/2023	01		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,347.00		
53.0	09/01/2023	01		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	2,694.00		
38.0	11/01/2023	01		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,347.00		
43.0	16/01/2023	01		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	2,886.00		
38.0	18/01/2023	01		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	4,522.00		
58.0	23/01/2023	01		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,828.00		
48.0	24/01/2023	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	115,079.00		
43.0	25/01/2023	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	4,041.00		
43.0	26/01/2023	01		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	12,661.00		
33.0	31/01/2023	01		26	26	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	4,522.00		
43.0	01/02/2023	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	20,748.00		
46.0	07/02/2023	02		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,452.00		
38.0	08/02/2023	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,452.00		
38.0	14/02/2023	02		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	2,905.00		
38.0	17/02/2023	02		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,452.00		
48.0	22/02/2023	02		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,452.00		
48.0	24/02/2023	02		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	1,452.00		
48.0	28/02/2023	02		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	22,200.00		
53.0	01/03/2023	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ε	0.00	15,561.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	07/03/2023	03		5	5	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		33.0	08/03/2023	03		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		43.0	09/03/2023	03		7	7	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		72.0	14/03/2023	03		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	07/03/2023	03		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		43.0	23/03/2023	03		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	16,385.00
		43.0	24/03/2023	03		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	1,452.00
		48.0	27/03/2023	03		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	2,905.00
		38.0	30/03/2023	03		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	15,561.00
		38.0	31/03/2023	03		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	4,357.00
		48.0	18/04/2023	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	25,727.00
		63.0	18/04/2023	04		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	107.00
		26.0	27/04/2023	04		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	41,496.00
		47.0	27/04/2023	04		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	174.00
		26.0	15/05/2023	05		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas €	0.00	20,748.00
TOTAL :								0.00	355,773.00	

4143	00000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	33,015.00	33,015.00
------	----------	--------------------	------	---	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	12/01/2023	01		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
48.0	16/01/2023	01		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
53.0	17/01/2023	01		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
48.0	19/01/2023	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
63.0	23/01/2023	01		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00
53.0	24/01/2023	01		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,169.00
48.0	25/01/2023	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00
53.0	26/01/2023	01		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
43.0	27/01/2023	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00
48.0	01/02/2023	02		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
33.0	02/02/2023	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
51.0	07/02/2023	02		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
43.0	09/02/2023	02		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
43.0	10/02/2023	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
48.0	13/02/2023	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
43.0	14/02/2023	02		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
58.0	15/02/2023	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
43.0	17/02/2023	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
48.0	21/02/2023	02		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
53.0	22/02/2023	02		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
48.0	23/02/2023	02		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
6.0	25/02/2023	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
53.0	28/02/2023	02		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
58.0	01/03/2023	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,554.00
43.0	03/03/2023	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,036.00
53.0	06/03/2023	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
58.0	07/03/2023	03		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
53.0	10/03/2023	03		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
46.0	14/03/2023	03		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	16/03/2023	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		53.0	07/03/2023	03		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		53.0	21/03/2023	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	22/03/2023	03		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		48.0	23/03/2023	03		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	24/03/2023	03		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	28/03/2023	03		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	31/03/2023	03		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		38.0	03/04/2023	04		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		6.0	05/04/2023	04		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	11/04/2023	04		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	12/04/2023	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		48.0	13/04/2023	04		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	14/04/2023	04		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		53.0	17/04/2023	04		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		53.0	18/04/2023	04		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		43.0	19/04/2023	04		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		31.0	27/04/2023	04		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		48.0	02/05/2023	05		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		31.0	04/05/2023	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,626.00
		31.0	11/05/2023	05		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		28.0	12/05/2023	05		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		21.0	18/05/2023	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	19/05/2023	05		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	22/05/2023	05		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	24/05/2023	05		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		16.0	25/05/2023	05		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		43.0	30/05/2023	05		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	31/05/2023	05		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		36.0	05/06/2023	06		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		16.0	09/06/2023	06		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		26.0	14/06/2023	06		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		31.0	15/06/2023	06		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
		43.0	16/06/2023	06		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
		36.0	19/06/2023	06		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
		31.0	29/06/2023	06		24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
T O T A L :									0.00	33,015.00

4143	00000011	000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	838,627.76	838,627.76
------	----------	--------------------	------	--------------------------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	13/01/2023	01	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público	0.00	115,574.12
8.0	02/02/2023	02	E	14	14	Servicios de Alumbrado Público	0.00	89.18
10.0	16/02/2023	02	E	48	48	Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,281.89
10.0	27/02/2023	02	E	59	59	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,881.73
10.0	17/03/2023	03	E	72	72	Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43
10.0	24/03/2023	03	E	88	88	Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48
10.0	20/04/2023	04	E	40	40	Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,954.03
8.0	12/05/2023	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,504.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	26/05/2023	05	E	52	52	Servicios de Alumbrado Público		0.00	364.17	
		10.0	16/06/2023	06	E	44	44	Servicios de Alumbrado Público		0.00	182,337.65	
TOTAL :										0.00	838,627.76	
4144								Accesorios de Derechos	0.00	0.00	3,303.00	3,303.00
4144	000000001	0000000000000000001		0002				Recargos	0.00	0.00	3,303.00	3,303.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	26/01/2023	01	I	22	22	Recargos		0.00	260.00	
		64.0	23/03/2023	03	I	17	17	Recargos		0.00	1,795.00	
		68.0	18/04/2023	04	I	13	13	Recargos		0.00	478.00	
		52.0	27/04/2023	04	I	21	21	Recargos		0.00	770.00	
TOTAL :										0.00	3,303.00	
4151								Productos	0.00	0.00	780,990.00	780,990.00
4151	000000001	0000000000000000001		0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	10/01/2023	01	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		48.0	20/01/2023	01	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		48.0	10/02/2023	02	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		63.0	07/03/2023	03	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	800.00	
		58.0	10/03/2023	03	I	8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		43.0	30/03/2023	03	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		48.0	14/04/2023	04	I	10	10	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	08/05/2023	05	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		21.0	01/06/2023	06	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		21.0	09/06/2023	06	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,500.00	
		41.0	20/06/2023	06	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		36.0	22/06/2023	06	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
TOTAL :										0.00	5,100.00	
4151	000000001	0000000000000000001		0002				Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	480.00	480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	24/01/2023	01	I	20	20	Impresos y Papel Especial		0.00	480.00	
TOTAL :										0.00	480.00	
4151	000000001	0000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	9,625.11	9,625.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2023	01	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,890.85	
		58.0	28/02/2023	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	776.40	
		48.0	31/03/2023	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
		11.0	29/04/2023	04	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,519.67	
		31.0	31/05/2023	05	I	21	21	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,691.79	
		31.0	30/06/2023	06	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,662.16	
TOTAL :										0.00	9,625.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1.00	1.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/05/2023	05	I	21	21	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.00	
		TOTAL :								0.00	1.00
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	754.97	754.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/01/2023	01	I	26	26	Derivados del Ramo 33	0.00	1.00	
		53.0	31/03/2023	03	I	24	24	Derivados del Ramo 33	0.00	158.35	
		16.0	29/04/2023	04	I	23	23	Derivados del Ramo 33	0.00	213.92	
		41.0	31/05/2023	05	I	21	21	Derivados del Ramo 33	0.00	205.36	
		36.0	30/06/2023	06	I	25	25	Derivados del Ramo 33	0.00	176.34	
		TOTAL :								0.00	754.97
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	2,782.39	2,782.39		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/01/2023	01	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1.00	
		63.0	28/02/2023	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	286.99	
		58.0	31/03/2023	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52	
		21.0	29/04/2023	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	640.55	
		46.0	31/05/2023	05	I	21	21	Ingresos Financieros por FISM	0.00	652.58	
		41.0	30/06/2023	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	577.75	
		TOTAL :								0.00	2,782.39
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,228.20	1,228.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/01/2023	01	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	13.25	
		68.0	28/02/2023	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	173.86	
		63.0	31/03/2023	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	244.30	
		26.0	29/04/2023	04	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	242.52	
		51.0	31/05/2023	05	I	21	21	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	271.88	
		46.0	30/06/2023	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	282.39	
		TOTAL :								0.00	1,228.20
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.67	0.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	31/01/2023	01	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.67	
		TOTAL :								0.00	0.67
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	761,017.66	761,017.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	06/01/2023	01	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,438.00	
		58.0	09/01/2023	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,297.00	
		38.0	10/01/2023	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,067.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	11/01/2023	01		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,432.00
		48.0	12/01/2023	01		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,138.00
		43.0	13/01/2023	01		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,998.00
		53.0	16/01/2023	01		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,411.00
		58.0	17/01/2023	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,580.00
		43.0	18/01/2023	01		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,150.00
		53.0	19/01/2023	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,961.00
		53.0	20/01/2023	01		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	46,483.08
		68.0	23/01/2023	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	45,525.88
		63.0	24/01/2023	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	13,819.00
		53.0	25/01/2023	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,056.00
		58.0	26/01/2023	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	47,296.00
		48.0	27/01/2023	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	120,830.20
		11.0	28/01/2023	01		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,432.00
		48.0	30/01/2023	01		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,036.00
		63.0	31/01/2023	01		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	44,794.00
		53.0	01/02/2023	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,120.00
		38.0	02/02/2023	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,900.00
		48.0	03/02/2023	02		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	12,300.00
		56.0	07/02/2023	02		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,856.00
		43.0	08/02/2023	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,439.00
		48.0	09/02/2023	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,054.00
		53.0	10/02/2023	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,928.00
		53.0	13/02/2023	02		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,126.00
		48.0	14/02/2023	02		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,400.00
		63.0	15/02/2023	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,400.00
		43.0	16/02/2023	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,627.00
		48.0	17/02/2023	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,670.00
		43.0	20/02/2023	02		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,906.00
		53.0	21/02/2023	02		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,247.00
		58.0	22/02/2023	02		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00
		53.0	23/02/2023	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,630.00
		53.0	24/02/2023	02		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,903.00
		43.0	27/02/2023	02		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,475.00
		71.0	28/02/2023	02		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,929.00
		63.0	01/03/2023	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	41,483.00
		48.0	03/03/2023	03		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,402.00
		58.0	06/03/2023	03		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	430.00
		68.0	07/03/2023	03		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,533.00
		38.0	08/03/2023	03		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,595.00
		48.0	09/03/2023	03		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,642.00
		63.0	10/03/2023	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	900.00
		43.0	13/03/2023	03		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		51.0	14/03/2023	03		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	656.00
		33.0	15/03/2023	03		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	9,931.00
		53.0	16/03/2023	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	916.00
		58.0	07/03/2023	03		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,086.00
		58.0	21/03/2023	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,029.00
		48.0	22/03/2023	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	23/03/2023	03		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,056.00
		53.0	24/03/2023	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,200.00
		53.0	27/03/2023	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,583.00
		48.0	28/03/2023	03		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		38.0	29/03/2023	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,935.00
		48.0	30/03/2023	03		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	59,757.70
		68.0	31/03/2023	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,433.20
		11.0	04/04/2023	04		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	900.00
		36.0	10/04/2023	04		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,835.00
		53.0	11/04/2023	04		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,647.00
		36.0	12/04/2023	04		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		53.0	13/04/2023	04		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,030.00
		53.0	14/04/2023	04		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00
		58.0	17/04/2023	04		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,147.00
		58.0	18/04/2023	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,324.00
		48.0	19/04/2023	04		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	230.00
		53.0	20/04/2023	04		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		26.0	21/04/2023	04		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
		48.0	24/04/2023	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,477.00
		19.0	25/04/2023	04		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,828.00
		36.0	27/04/2023	04		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	4,776.00
		38.0	28/04/2023	04		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,510.00
		53.0	02/05/2023	05		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,147.00
		26.0	03/05/2023	05		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
		36.0	04/05/2023	05		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,538.00
		36.0	11/05/2023	05		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		31.0	15/05/2023	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,185.00
		48.0	16/05/2023	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		36.0	17/05/2023	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,500.00
		26.0	18/05/2023	05		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	19/05/2023	05		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,082.00
		31.0	22/05/2023	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	8,736.00
		16.0	23/05/2023	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,230.00
		36.0	24/05/2023	05		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		21.0	25/05/2023	05		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		21.0	26/05/2023	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		36.0	29/05/2023	05		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		48.0	30/05/2023	05		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	7,400.00
		56.0	31/05/2023	05		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,425.60
		26.0	01/06/2023	06		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,395.00
		41.0	02/06/2023	06		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	586.00
		41.0	05/06/2023	06		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,300.00
		21.0	06/06/2023	06		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		36.0	07/06/2023	06		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	300.00
		26.0	08/06/2023	06		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		26.0	09/06/2023	06		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,060.00
		46.0	12/06/2023	06		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,200.00
		33.0	13/06/2023	06		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		31.0	14/06/2023	06		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	15/06/2023	06		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,135.00
		48.0	16/06/2023	06		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	381.00
		41.0	19/06/2023	06		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,547.00
		46.0	20/06/2023	06		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,341.00
		16.0	21/06/2023	06		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		41.0	22/06/2023	06		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,055.00
		31.0	23/06/2023	06		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	100.00
		6.0	24/06/2023	06		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00
		26.0	26/06/2023	06		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	550.00
		36.0	27/06/2023	06		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	55,000.00
		28.0	28/06/2023	06		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	200.00
		36.0	29/06/2023	06		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	500.00
		51.0	30/06/2023	06		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,347.00
TOTAL :									0.00	761,017.66

4162					Multas	0.00	0.00	27,146.00	27,146.00
------	--	--	--	--	--------	------	------	-----------	-----------

4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	27,146.00	27,146.00
------	-----------	---------------------	------	--	---------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	11/01/2023	01		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	698.00
48.0	18/01/2023	01		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
53.0	30/01/2023	01		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
58.0	01/02/2023	02		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
43.0	02/02/2023	02		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
53.0	03/02/2023	02		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	198.00
58.0	13/02/2023	02		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
48.0	20/02/2023	02		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	600.00
48.0	27/02/2023	02		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	700.00
76.0	28/02/2023	02		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
56.0	14/03/2023	03		11	11	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
58.0	16/03/2023	03		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00
63.0	21/03/2023	03		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
58.0	23/03/2023	03		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
53.0	28/03/2023	03		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
58.0	11/04/2023	04		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	1,556.00
58.0	20/04/2023	04		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	3,700.00
31.0	21/04/2023	04		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	500.00
24.0	25/04/2023	04		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
41.0	27/04/2023	04		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
43.0	28/04/2023	04		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
58.0	02/05/2023	05		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	700.00
41.0	04/05/2023	05		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
36.0	15/05/2023	05		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00
36.0	19/05/2023	05		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00
21.0	23/05/2023	05		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
61.0	31/05/2023	05		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	200.00
31.0	01/06/2023	06		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	400.00
51.0	20/06/2023	06		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	2,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	27,146.00	
4211					Participaciones	0.00	139,802.96	37,792,079.62	37,652,276.66
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	26,466,431.09	26,466,431.09
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 31/01/2023 01 I 26 26 Fondo General de Participaciones		0.00	3,642,905.90	
					81.0 28/02/2023 02 I 23 23 Fondo General de Participaciones		0.00	4,354,396.81	
					73.0 31/03/2023 03 I 24 24 Fondo General de Participaciones		0.00	4,342,593.46	
					31.0 29/04/2023 04 I 23 23 Fondo General de Participaciones		0.00	3,387,944.58	
					66.0 31/05/2023 05 I 21 21 Fondo General de Participaciones		0.00	5,306,349.67	
					56.0 30/06/2023 06 I 25 25 Fondo General de Participaciones		0.00	5,432,240.67	
TOTAL :							0.00	26,466,431.09	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	4,544,993.67	4,544,993.67
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 31/01/2023 01 I 26 26 Fondo de Fomento Municipal		0.00	644,850.25	
					86.0 28/02/2023 02 I 23 23 Fondo de Fomento Municipal		0.00	889,004.94	
					78.0 31/03/2023 03 I 24 24 Fondo de Fomento Municipal		0.00	555,810.55	
					36.0 29/04/2023 04 I 23 23 Fondo de Fomento Municipal		0.00	843,790.90	
					71.0 31/05/2023 05 I 21 21 Fondo de Fomento Municipal		0.00	925,001.58	
					61.0 30/06/2023 06 I 25 25 Fondo de Fomento Municipal		0.00	686,535.45	
TOTAL :							0.00	4,544,993.67	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	433,758.09	433,758.09
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 31/01/2023 01 I 26 26 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	147,145.60	
					91.0 28/02/2023 02 I 23 23 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
					83.0 31/03/2023 03 I 24 24 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
					41.0 29/04/2023 04 I 23 23 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	163,790.98	
					76.0 31/05/2023 05 I 21 21 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	35,758.82	
					66.0 30/06/2023 06 I 25 25 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,023.35	
TOTAL :							0.00	433,758.09	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	139,802.96	0.00	-139,802.96
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 31/01/2023 01 E 10 10 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		12,719.87	0.00	
					12.0 28/02/2023 02 E 11 11 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		40,103.96	0.00	
					61.0 31/03/2023 03 E 12 12 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		22,980.94	0.00	
					12.0 30/04/2023 04 E 11 11 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		24,186.85	0.00	
					12.0 31/05/2023 05 E 11 11 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		18,466.26	0.00	
					12.0 30/06/2023 06 E 11 11 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		21,345.08	0.00	
TOTAL :							139,802.96	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	446,161.27	446,161.27
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		83.0	31/01/2023	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	62,924.19		
		96.0	28/02/2023	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	166,523.68		
		88.0	31/03/2023	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	51,228.20		
		46.0	29/04/2023	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	52,340.45		
		81.0	31/05/2023	05	I	21	21	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	64,819.57		
		71.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	48,325.18		
		TOTAL :							0.00	446,161.27		
4211	000000001	0000000000000000001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	0.00	410,318.01	410,318.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	31/01/2023	01	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,840.08		
		101.0	28/02/2023	02	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	80,593.01		
		93.0	31/03/2023	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	60,922.19		
		51.0	29/04/2023	04	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	57,285.89		
		86.0	31/05/2023	05	I	21	21	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	80,042.31		
		76.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	70,634.53		
		TOTAL :							0.00	410,318.01		
4211	000000001	0000000000000000001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	0.00	12.53	12.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	31/05/2023	05	I	21	21	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	12.42		
		81.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.11		
		TOTAL :							0.00	12.53		
4211	000000001	0000000000000000001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	0.00	72,372.41	72,372.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	31/01/2023	01	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,770.00		
		106.0	28/02/2023	02	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,770.00		
		98.0	31/03/2023	03	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,770.00		
		56.0	29/04/2023	04	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,770.00		
		96.0	31/05/2023	05	I	21	21	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	13,559.42		
		86.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni	0.00	11,732.99		
		TOTAL :							0.00	72,372.41		
4211	000000001	0000000000000000001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			0.00	0.00	721,489.02	721,489.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	31/01/2023	01	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	123,276.97		
		111.0	28/02/2023	02	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	145,010.65		
		103.0	31/03/2023	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	91,888.90		
		61.0	29/04/2023	04	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	100,283.97		
		101.0	31/05/2023	05	I	21	21	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	161,228.03		
		91.0	30/06/2023	06	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	99,800.50		
		TOTAL :							0.00	721,489.02		
4211	000000001	0000000000000000001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			0.00	0.00	312,505.00	312,505.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
4211	000000001	000000000000000001	0012				Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	81,135.90	81,135.90					
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				91.0	29/04/2023	04	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	19,933.00				
				131.0	31/05/2023	05	I	21	21	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	20,107.00				
				121.0	30/06/2023	06	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	272,465.00				
				TOTAL :								0.00	312,505.00			
				4211	000000001	000000000000000002	0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	2,803,514.49	2,803,514.49	
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								103.0	31/01/2023	01	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	11,286.71
								116.0	28/02/2023	02	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	12,412.15
108.0	31/03/2023	03	I					24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	6,644.83				
66.0	29/04/2023	04	I					23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	33,971.94				
106.0	31/05/2023	05	I					21	21	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	9,350.97				
96.0	30/06/2023	06	I					25	25	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	7,469.30				
TOTAL :									0.00	81,135.90						
4211	000000001	000000000000000002	0002								Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	35,723.62	35,723.62	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				108.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	121,629.01				
				121.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	779,173.12				
				113.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	561,517.76				
				71.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,290,769.16				
				111.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	27,198.64				
				101.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	23,226.80				
				TOTAL :								0.00	2,803,514.49			
				4211	000000001	000000000000000002	0003				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	35,723.62	35,723.62	
REN.	FECHA	MES	TIPO					N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
113.0	31/01/2023	01	I					26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	26,984.28				
126.0	28/02/2023	02	I					23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,940.36				
118.0	31/03/2023	03	I					24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,768.92				
76.0	29/04/2023	04	I					23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,268.46				
116.0	31/05/2023	05	I					21	21	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	518.38				
106.0	30/06/2023	06	I					25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,243.22				
TOTAL :									0.00	35,723.62						
4211	000000001	000000000000000002	0003								Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	128,713.34	128,713.34	
				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
				118.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	34,803.18				
				131.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	28,767.88				
				123.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	25,730.64				
				81.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	32,401.11				
				121.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	4,535.80				
				111.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	2,474.73				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	128,713.34		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	118,233.18	118,233.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	31/01/2023	01	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	35,854.23
		136.0	28/02/2023	02	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	45,447.84
		128.0	31/03/2023	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	14,819.30
		86.0	29/04/2023	04	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	17,776.89
		126.0	31/05/2023	05	I	21	21	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	2,694.88
		116.0	30/06/2023	06	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,640.04
TOTAL :							0.00	118,233.18		
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDUPIEM	0.00	0.00	1,216,718.00	1,216,718.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	28/02/2023	02	I	23	23	Recursos del CEDUPIEM	0.00	965,938.00
		133.0	31/03/2023	03	I	24	24	Recursos del CEDUPIEM	0.00	250,780.00
TOTAL :							0.00	1,216,718.00		
4212					Aportaciones	0.00	0.00	15,238,420.00	15,238,420.00	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	7,634,130.00	7,634,130.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	01/02/2023	02	I	1	1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		146.0	28/02/2023	02	I	23	23	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		138.0	31/03/2023	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		48.0	28/04/2023	04	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		136.0	31/05/2023	05	I	21	21	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
		126.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00
TOTAL :							0.00	7,634,130.00		
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	6,678,858.00	6,678,858.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	31/01/2023	01	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		151.0	28/02/2023	02	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		143.0	31/03/2023	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		53.0	28/04/2023	04	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		141.0	31/05/2023	05	I	21	21	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
		131.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00
TOTAL :							0.00	6,678,858.00		
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	925,432.00	925,432.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	13/03/2023	03	I	10	10	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00
TOTAL :							0.00	925,432.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	93,058.01	93,058.01		
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	08/06/2023	06	I	6	6	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00	
		TOTAL :								0.00	20,000.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	73,058.01	73,058.01		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2023	04	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	11,421.18	
		7.0	31/05/2023	05	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	5,817.06	
		7.0	31/05/2023	05	D	3	3	Otros Ingresos Varios	0.00	49,143.10	
		8.0	30/05/2023	05	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	6,676.67	
		TOTAL :								0.00	73,058.01
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	38,336,219.48	11,842.97	38,324,376.51		
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	125,667.26	0.00	125,667.26		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		246.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00	
		239.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		232.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		113.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00	
		239.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		TOTAL :								125,667.26	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,477.95	0.00	35,477.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		134.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		134.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		134.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		134.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00		
		134.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00		
		134.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00		
		134.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00		
		134.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,895.59	0.00		
TOTAL :									35,477.95	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	0.00	18,822.05	0.00	18,822.05	
									DEBE	HABER		
		120.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		120.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		120.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		120.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		162.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		120.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		120.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		120.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		141.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		120.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		141.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		120.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		141.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		120.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		141.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		120.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		141.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		120.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		141.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
TOTAL :									18,822.05	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	60,634.24	0.00	60,634.24	
									DEBE	HABER		
		288.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		288.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		295.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		281.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		288.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		288.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		TOTAL :								60,634.24	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00	0.00	74.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		74.00	0.00	
		TOTAL :								74.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		624.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		582.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		TOTAL :								96,000.00	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	11,940.24	0.00	11,940.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		603.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		631.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00	
		603.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		603.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		589.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		TOTAL :								11,940.24	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	85,371.94	0.00	85,371.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		8,352.00	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		1,833.73	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		45,767.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/05/2023	05	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		29,418.41	0.00	
		TOTAL :							85,371.94	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	63,060.75	0.00	63,060.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/02/2023	02	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	3,732.88	0.00		
		71.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,389.00	0.00		
		1.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,459.20	0.00		
		24.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,208.40	0.00		
		1.0	20/04/2023	04	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	8,201.20	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,744.00	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,094.96	0.00		
		64.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	186.00	0.00		
		8.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	9,227.78	0.00		
		15.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,134.40	0.00		
		22.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,700.00	0.00		
		22.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	783.00	0.00		
		29.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,082.15	0.00		
		36.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,337.40	0.00		
		43.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,871.00	0.00		
		50.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,792.20	0.00		
		57.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,432.60	0.00		
		1.0	28/06/2023	06	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	5,684.58	0.00		
		TOTAL :							63,060.75	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2482		Material de señalización		0.00	183,280.00	0.00	183,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/04/2023	04	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	183,280.00	0.00		
		TOTAL :							183,280.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	84,803.65	0.00	84,803.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,975.10	0.00		
		31.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,820.09	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,510.69	0.00		
		116.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00		
		71.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,074.03	0.00		
		120.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,304.60	0.00		
		99.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,390.90	0.00		
		71.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,773.01	0.00		
		99.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,415.48	0.00		
		TOTAL :							84,803.65	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2992		Otros enseres		0.00	15,963.80	0.00	15,963.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	155.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/01/2023	01	D	10	10				
		64.0	16/02/2023	02	C	4	103		14,848.00	0.00	
		92.0	16/02/2023	02	C	4	103		121.20	0.00	
		57.0	11/05/2023	05	C	4	133		40.60	0.00	
									799.00	0.00	
		TOTAL :							15,963.80	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	02/02/2023	02	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inf	32,480.00	0.00	
		TOTAL :							32,480.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2023	02	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	6,960.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	6,960.00	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	6,960.00	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	6,960.00	0.00	
		TOTAL :							27,840.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,635.00	0.00	2,635.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	381.00	0.00	
		127.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	360.00	0.00	
		85.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	364.00	0.00	
		15.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	
		127.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00	
		141.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	564.00	0.00	
		127.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	
		134.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	402.00	0.00	
		TOTAL :							2,635.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,757.60	0.00	6,757.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2023	03	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,088.00	0.00	
		1.0	23/03/2023	03	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	2,273.60	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	1,856.00	0.00	
		15.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00	
		TOTAL :							6,757.60	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	74,054.40	0.00	74,054.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/03/2023	03	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,024.40	0.00	
		1.0	29/03/2023	03	E	113	113	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	38,976.00	0.00	
		1.0	19/05/2023	05	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,054.00	0.00	
		TOTAL :							74,054.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		0.00	17,639.98	0.00	17,639.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	110.00	0.00	
		71.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	165.00	0.00	
		106.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	480.00	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	9,240.00	0.00	
		71.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	720.00	0.00	
		99.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,166.97	0.00	
		43.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,018.02	0.00	
		43.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	552.00	0.00	
		36.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,187.99	0.00	
		TOTAL :							17,639.98	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	315,640.08	0.00	315,640.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		309.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		316.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		302.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		309.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		TOTAL :							315,640.08	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	259,829.50	0.00	259,829.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00	
		316.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00	
		316.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		323.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,804.82	0.00	
		309.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		316.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
		TOTAL :							259,829.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	511,115.05	7,199.97	503,915.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,120.53	0.00			
		22.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,620.53	0.00			
		22.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00			
		22.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00			
		169.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00			
		22.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00			
		22.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,928.92	0.00			
		22.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,979.33	0.00			
		22.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,274.91	0.00			
		22.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,274.91	0.00			
		22.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	49,274.91	0.00			
		1.0	30/06/2023	06	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,399.99			
		8.0	30/06/2023	06	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,399.99			
		15.0	30/06/2023	06	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,399.99			
		22.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,874.92	0.00			
		22.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00			
		TOTAL :								511,115.05	7,199.97		
5100	A00144000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	70,477.44	0.00	70,477.44		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		330.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		337.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		323.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		330.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00			
		TOTAL :								70,477.44	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		323.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		330.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		316.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		323.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		323.0	13/06/2023	06	E	31	31		2,000.00	0.00	
		323.0	30/06/2023	06	E	96	96		2,000.00	0.00	
		TOTAL :							24,000.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1595		Despensa		0.00	203,798.51	0.00	203,798.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00	
		337.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00	
		337.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00	
		29.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00	
		337.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	12,235.54	0.00	
		176.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		344.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00	
		29.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00	
		337.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00	
		337.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,535.54	0.00	
		337.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
		330.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
		337.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
		337.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
		337.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	
		TOTAL :							203,798.51	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		3841		Exposiciones y ferias		0.00	1,853,774.40	0.00	1,853,774.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/04/2023	04	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00	
		1.0	04/05/2023	05	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	754,000.00	0.00	
		1.0	30/05/2023	05	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	69,600.00	0.00	
		1.0	08/06/2023	06	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	115,072.00	0.00	
		1.0	08/06/2023	06	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	38,000.00	0.00	
		1.0	15/06/2023	06	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	28,002.40	0.00	
		1.0	23/06/2023	06	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	78,000.00	0.00	
		1.0	26/06/2023	06	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	5,500.00	0.00	
		1.0	27/06/2023	06	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	11,600.00	0.00	
		TOTAL :							1,853,774.40	0.00	
5100	A00144000	010301010201160101		3841		Exposiciones y ferias		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	12/06/2023	06	C	2	144	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	20,000.00	0.00		
		TOTAL :								20,000.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	50,120.00	0.00	50,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		652.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		664.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		652.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		659.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		694.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		659.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		659.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		652.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,920.00	0.00		
		645.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		652.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		652.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		652.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		TOTAL :								50,120.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		659.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		671.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		659.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		666.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		701.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		666.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		666.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		659.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		652.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		659.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		659.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		659.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	0.00	1,275.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,275.01	0.00		
		TOTAL :								1,275.01	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.00	0.00	762.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							762.00	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,767.98	0.00	50,767.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		141.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		148.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		148.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
TOTAL :							50,767.98	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	17,419.80	0.00	17,419.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		148.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		155.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
TOTAL :							17,419.80	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/05/2023	05	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,484.80	0.00
TOTAL :							1,484.80	0.00		
5100	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.45	0.00	1,203.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00
		86.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	433.80	0.00
TOTAL :							1,203.45	0.00		
5100	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	77,133.32	0.00	77,133.32	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		246.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		253.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00			
		239.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		246.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00			
		TOTAL :								77,133.32	0.00		
5100	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
								TOTAL :		6,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		253.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		260.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		246.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		253.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00			
		TOTAL :								6,000.00	0.00		
5100	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,694.52	0.00	4,694.52	
								TOTAL :		4,694.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		41.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,528.80	0.00			
		92.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00			
		50.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	771.82	0.00			
		64.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.20	0.00			
		TOTAL :								4,694.52	0.00		
5100	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,439.00	0.00	1,439.00	
								TOTAL :		1,439.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00			
		106.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,345.00	0.00			
		TOTAL :								1,439.00	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	239,085.00	0.00	239,085.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		533.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		561.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		533.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		533.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		519.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		526.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		TOTAL :							239,085.00	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base			0.00	36,073.70	0.00	36,073.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		533.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		533.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		540.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		568.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		540.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		540.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		526.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		533.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00		
		TOTAL :							36,073.70	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		120.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		134.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		113.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00		
		TOTAL :							49,500.00	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1345		Gratificación			0.00	54,000.00	0.00	54,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		540.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		575.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		533.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
TOTAL :									54,000.00	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	96,447.32	0.00	96,447.32	
									DEBE	HABER		
		547.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		547.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		141.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		547.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		127.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		554.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		141.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		582.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		554.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		554.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		547.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		540.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		547.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		547.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		547.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		120.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
TOTAL :									96,447.32	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	0.00	910.60	
									DEBE	HABER		
		17.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	910.60	0.00		
TOTAL :									910.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,175.65	0.00	3,175.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735.20	0.00
		15.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	700.96	0.00
		141.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	739.49	0.00
		TOTAL :							3,175.65	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,280.00	0.00
		TOTAL :							2,280.00	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		344.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		351.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		337.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		344.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :							136,399.08	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		358.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		344.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		351.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :							25,104.36	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		358.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		365.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		351.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		358.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00			
		TOTAL :								16,573.08	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas		0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		365.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		372.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		358.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		365.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00			
		TOTAL :								136,399.08	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación		0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		372.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		379.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		365.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		372.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00			
		TOTAL :								25,104.36	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 16/01/2023 01 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 31/01/2023 01 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 15/02/2023 02 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 28/02/2023 02 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					386.0 15/03/2023 03 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 31/03/2023 03 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 14/04/2023 04 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 28/04/2023 04 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					372.0 15/05/2023 05 E 29 29 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 31/05/2023 05 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 13/06/2023 06 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					379.0 30/06/2023 06 E 96 96 Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
					TOTAL :		16,573.08	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					386.0 16/01/2023 01 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 31/01/2023 01 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 15/02/2023 02 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 28/02/2023 02 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					393.0 15/03/2023 03 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 31/03/2023 03 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 14/04/2023 04 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 28/04/2023 04 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					379.0 15/05/2023 05 E 29 29 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 31/05/2023 05 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 13/06/2023 06 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					386.0 30/06/2023 06 E 96 96 Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
					TOTAL :		136,399.08	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					393.0 16/01/2023 01 E 30 30 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 31/01/2023 01 E 59 59 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 15/02/2023 02 E 41 41 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 28/02/2023 02 E 65 65 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					400.0 15/03/2023 03 E 61 61 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 31/03/2023 03 E 126 126 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 14/04/2023 04 E 26 26 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 28/04/2023 04 E 85 85 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					386.0 15/05/2023 05 E 29 29 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 31/05/2023 05 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 13/06/2023 06 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
					393.0 30/06/2023 06 E 96 96 Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							25,104.36	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		400.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		407.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		393.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		400.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							16,573.08	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		414.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		400.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		407.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							136,399.08	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		421.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		407.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		414.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		25,104.36	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
								TOTAL :		16,573.08	0.00	
								TOTAL :		16,573.08	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,491.04	0.00	4,491.04
								TOTAL :		4,491.04	0.00	
								TOTAL :		4,491.04	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	0.00	204.00
								TOTAL :		204.00	0.00	
								TOTAL :		204.00	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
								TOTAL :		136,399.08	0.00	
								TOTAL :		136,399.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							136,399.08	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		435.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		442.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		428.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		435.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							25,104.36	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		449.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		435.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		442.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							16,573.08	0.00		
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		449.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		477.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		442.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		449.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		449.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								136,399.08	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		484.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		449.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								25,104.36	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		491.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								16,573.08	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	0.00	627.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		627.17	0.00	
		TOTAL :								627.17	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		498.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		463.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								136,399.08	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		505.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		470.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								25,104.36	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		512.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		484.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								16,573.08	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	5,475.11	0.00	5,475.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/03/2023	03	E	121	121	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,102.00	0.00	
		36.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,867.51	0.00	
		8.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,505.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,475.11	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,215.91	0.00	6,215.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	689.08	0.00
		57.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,016.87	0.00
		106.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,710.51	0.00
		106.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,799.45	0.00
TOTAL :							6,215.91	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	300,440.45	0.00	300,440.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00
		491.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		519.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,488.45	0.00
		484.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
TOTAL :							300,440.45	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		498.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
		526.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
		498.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
		498.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
TOTAL :							9,300.00	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,012.55	0.00	8,012.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,099.50	0.00
		101.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624.25	0.00
		43.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
		113.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,087.00	0.00
		85.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.20	0.00
		113.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,916.35	0.00
TOTAL :							8,012.55	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data categorized by month and type of expense, including 'Sueldo base' and 'Sueldos y salarios compactados al personal eventual'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		561.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		561.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		106.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		561.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		568.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		596.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,983.55	0.00	
		92.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
		568.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		568.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,683.55	0.00	
		561.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		554.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		561.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		561.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		561.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
TOTAL :										83,802.60	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	32,493.75	0.00	32,493.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,411.53	0.00	
		56.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,189.60	0.00	
		36.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,480.24	0.00	
		120.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,485.68	0.00	
		92.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,252.79	0.00	
		120.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,673.91	0.00	
TOTAL :										32,493.75	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	3,611.32	0.00	3,611.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/03/2023	03	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		3,611.32	0.00	
TOTAL :										3,611.32	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación			0.00	120.00	0.00	120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		120.00	0.00	
TOTAL :										120.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base			0.00	434,364.70	0.00	434,364.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,225.41	0.00	
		15.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,880.12	0.00	
		15.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		15.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,576.13	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	15/05/2023	05	E	29	29		36,505.52	0.00		
		15.0	31/05/2023	05	E	91	91		36,772.19	0.00		
		15.0	13/06/2023	06	E	31	31		36,772.19	0.00		
		15.0	30/06/2023	06	E	96	96		36,772.19	0.00		
		TOTAL :								434,364.70	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	36,548.23	0.00	36,548.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		1.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.85	0.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		TOTAL :								36,548.23	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1345	Gratificación			0.00	10,092.90	0.00	10,092.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00		
		22.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00		
		22.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		22.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
		TOTAL :								10,092.90	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	44,490.48	0.00	44,490.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00		
		29.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00		
		29.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		29.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		29.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		29.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		29.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		29.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
TOTAL :										44,490.48	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	104,745.55	0.00	104,745.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,533.00	0.00	
		8.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		190.00	0.00	
		36.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		361.00	0.00	
		1.0	13/03/2023	03	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		10,255.50	0.00	
		1.0	28/03/2023	03	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		27,271.60	0.00	
		29.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,285.01	0.00	
		64.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		356.99	0.00	
		1.0	11/04/2023	04	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		34,790.95	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		9,565.00	0.00	
		1.0	16/05/2023	05	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		10,618.50	0.00	
		1.0	06/06/2023	06	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		8,518.00	0.00	
TOTAL :										104,745.55	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2023	01	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		4,785.00	0.00	
TOTAL :										4,785.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	52,556.08	0.00	52,556.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2023	01	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		26,402.02	0.00	
		1.0	26/06/2023	06	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		26,154.06	0.00	
TOTAL :										52,556.08	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,356.51	0.00	2,356.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		36.00	0.00	
		29.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		621.50	0.00	
		71.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		705.00	0.00	
		71.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		994.01	0.00	
TOTAL :										2,356.51	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	20,515.63	0.00	20,515.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,496.00	0.00	
		50.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		396.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	10/03/2023	03	C	2	111					
		1.0	22/03/2023	03	E	78	78					
		36.0	13/04/2023	04	C	1	122					
		57.0	13/04/2023	04	C	1	122					
		8.0	28/04/2023	04	E	78	78					
		43.0	30/05/2023	05	E	81	81					
		1.0	20/06/2023	06	C	5	147					
		1.0	28/06/2023	06	E	84	84					
		15.0	28/06/2023	06	E	84	84					
		TOTAL :								20,515.63	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,557.72	0.00	44,557.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,777.25	0.00		
		66.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,869.06	0.00		
		127.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,450.50	0.00		
		36.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,045.61	0.00		
		36.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	9,064.93	0.00		
		36.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,350.37	0.00		
		TOTAL :								44,557.72	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	0.00	7,710.61	0.00	7,710.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,819.10	0.00		
		8.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	151.00	0.00		
		78.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	840.51	0.00		
		1.0	09/06/2023	06	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	3,900.00	0.00		
		TOTAL :								7,710.61	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		3331			Servicios informáticos	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,624.00	0.00		
		TOTAL :								1,624.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,304.00	0.00	8,304.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,800.00	0.00		
		50.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	153.00	0.00		
		8.0	21/04/2023	04	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	5,800.00	0.00		
		50.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	251.00	0.00		
		15.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	180.00	0.00		
		29.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	120.00	0.00		
		TOTAL :								8,304.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		3851			Gastos de representación	0.00	22,050.23	0.00	22,050.23	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	3,495.03	0.00		
		1.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	685.97	0.00		
		43.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	450.00	0.00		
		22.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	762.50	0.00		
		113.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	360.00	0.00		
		134.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	621.00	0.00		
		85.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,760.50	0.00		
		113.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	816.01	0.00		
		78.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,934.22	0.00		
		8.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	7,165.00	0.00		
		TOTAL :							22,050.23	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1131		Sueldo base			0.00	2,452,763.62	0.00	2,452,763.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00		
		36.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00		
		274.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,301.72	0.00		
		274.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00		
		274.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00		
		281.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
		274.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
		274.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
		274.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,253.04	0.00		
		36.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,062.24	0.00		
		267.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	170,984.21	0.00		
		274.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		274.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
		36.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
		TOTAL :							2,452,763.62	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	129,137.29	0.00	129,137.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00		
		141.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,464.46	0.00		
		148.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,619.28	0.00		
		148.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,563.77	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,083.74	0.00	
		148.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,083.74	0.00	
		148.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,083.74	0.00	
		148.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,928.92	0.00	
TOTAL :									129,137.29	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
TOTAL :									3,600.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	179,128.61	0.00	179,128.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
		281.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
		281.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
		281.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,475.85	0.00		
		288.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		148.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		148.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		274.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		50.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
		155.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,215.18	0.00		
		281.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		281.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		50.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
		155.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
		TOTAL :							179,128.61	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		2491		Materiales de construcción			0.00	17,313.00	0.00	17,313.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/06/2023	06	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	17,313.00	0.00		
		TOTAL :							17,313.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	160,155.44	0.00	160,155.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,432.13	0.00		
		26.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,912.60	0.00		
		78.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,353.01	0.00		
		29.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	21,567.25	0.00		
		78.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00		
		85.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.75	0.00		
		29.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	32,037.21	0.00		
		29.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	43,899.89	0.00		
		78.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.20	0.00		
		85.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,723.75	0.00		
		TOTAL :							160,155.44	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	11,556.50	0.00	11,556.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,007.00	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	10,549.50	0.00		
		TOTAL :							11,556.50	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		2992		Otros enseres			0.00	3,869.94	0.00	3,869.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,089.94	0.00		
		85.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,000.00	0.00		
		92.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	780.00	0.00		
		TOTAL :							3,869.94	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	100,420.27	0.00	100,420.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/04/2023	04	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,420.27	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							100,420.27	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	37,954.03	0.00	37,954.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/03/2023	03	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	3,154.03	0.00
		1.0	09/06/2023	06	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliaric	34,800.00	0.00
TOTAL :							37,954.03	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, t	110.00	0.00
		15.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, t	1,470.00	0.00
		50.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, t	4,920.00	0.00
TOTAL :							6,500.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.00	0.00	188.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00
TOTAL :							188.00	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	47,733.33	0.00	47,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		190.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00
		176.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		183.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
TOTAL :							47,733.33	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	39,720.60	0.00	39,720.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		190.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		190.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		190.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		197.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
		190.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		190.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		183.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
TOTAL :									39,720.60	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	158,375.29	0.00	158,375.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		638.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		638.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		645.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		680.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		645.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		645.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		638.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,970.69	0.00	
		631.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		638.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		638.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		638.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
TOTAL :									158,375.29	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	62,325.92	0.00	62,325.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		645.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		645.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		652.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		687.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
		652.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		652.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		638.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
TOTAL :									62,325.92	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.86	0.00	8,714.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,814.86	0.00	
		81.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,900.00	0.00	
TOTAL :									8,714.86	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,363,268.28	0.00	1,363,268.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		512.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00		
		57.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00		
		512.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,511.33	0.00		
		512.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		519.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		547.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		519.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		57.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		512.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		505.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		512.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	131,033.96	0.00		
		512.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		512.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		57.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
TOTAL :									1,363,268.28	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	576,601.58	0.00	576,601.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00		
		36.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00		
		36.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,357.84	0.00		
		36.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,667.71	0.00		
		36.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,667.48	0.00		
		36.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,612.27	0.00		
		36.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
		36.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,822.30	0.00		
TOTAL :									576,601.58	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	9,445.53	0.00	9,445.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00		
		43.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00		
		43.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Gratificación	44.95	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		519.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,710.68	0.00	
TOTAL :										9,445.53	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa		0.00	232,075.07	0.00	232,075.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		50.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		519.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,822.44	0.00	
		50.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		519.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,411.75	0.00	
		64.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,058.36	0.00	
		43.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,291.79	0.00	
		526.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Despensa		14,145.12	0.00	
		50.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		554.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		526.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		526.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		512.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,748.11	0.00	
		43.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
		519.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		43.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	
TOTAL :										232,075.07	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	203.00	0.00	203.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		203.00	0.00	
TOTAL :										203.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,122.27	0.00	3,122.27
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 13/01/2023 01 C 1 95 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		238.40	0.00	
					15.0 16/02/2023 02 C 4 103 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,030.87	0.00	
					99.0 11/05/2023 05 C 4 133 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		395.00	0.00	
					71.0 20/06/2023 06 C 5 147 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		458.00	0.00	
					TOTAL :		3,122.27	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	0.00	160,799.20
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 17/05/2023 05 E 36 36 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		158,293.60	0.00	
					1.0 05/06/2023 06 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,505.60	0.00	
					TOTAL :		160,799.20	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	60,093.01	0.00	60,093.01
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/01/2023 01 D 2 2 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		6,971.50	0.00	
					1.0 01/03/2023 03 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		3,552.50	0.00	
					1.0 17/03/2023 03 E 67 67 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,793.00	0.00	
					1.0 30/03/2023 03 E 119 119 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,077.50	0.00	
					1.0 31/05/2023 05 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		5,749.00	0.00	
					1.0 06/06/2023 06 E 17 17 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		14,846.50	0.00	
					1.0 08/06/2023 06 E 25 25 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		21,103.01	0.00	
					1.0 26/06/2023 06 E 64 64 Gastos de Funcionamiento Material de señalización		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		60,093.01	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	454,251.04	0.00	454,251.04
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 31/01/2023 01 D 9 9 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		90,757.72	0.00	
					41.0 28/02/2023 02 D 9 9 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		72,670.95	0.00	
					8.0 09/02/2023 02 E 31 31 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,481.10	0.00	
					85.0 30/03/2023 03 E 118 118 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		79,091.07	0.00	
					15.0 27/04/2023 04 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		60,262.52	0.00	
					71.0 27/04/2023 04 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,634.25	0.00	
					15.0 26/05/2023 05 E 53 53 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		61,407.89	0.00	
					57.0 26/05/2023 05 E 53 53 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,179.00	0.00	
					15.0 28/06/2023 06 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		72,042.79	0.00	
					71.0 28/06/2023 06 E 82 82 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,723.75	0.00	
					TOTAL :		454,251.04	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	56,765.80	0.00	56,765.80
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/01/2023 01 D 8 8 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		10,328.00	0.00	
					1.0 31/03/2023 03 D 4 4 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		3,200.00	0.00	
					1.0 30/06/2023 06 D 3 3 Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		19,431.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	05/06/2023	06	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	16,750.00	0.00
		1.0	07/06/2023	06	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	7,056.00	0.00
		TOTAL :							56,765.80	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	0.00	6,901.79	0.00	6,901.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,511.79	0.00
		57.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	190.00	0.00
		78.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	2,200.00	0.00
		TOTAL :							6,901.79	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	171,043.01	0.00	171,043.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2023	01	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	7,800.00	0.00
		16.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	24,630.00	0.00
		1.0	28/02/2023	02	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	6,800.00	0.00
		8.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	12,125.00	0.00
		1.0	09/03/2023	03	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	7,555.00	0.00
		1.0	17/03/2023	03	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	2,800.00	0.00
		1.0	23/03/2023	03	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	8,400.00	0.00
		1.0	23/03/2023	03	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	990.00	0.00
		8.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	10,290.00	0.00
		1.0	28/03/2023	03	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	7,791.43	0.00
		106.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	377.00	0.00
		1.0	20/04/2023	04	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	4,195.01	0.00
		1.0	21/04/2023	04	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	2,600.00	0.00
		22.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	17,220.00	0.00
		106.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	1,347.53	0.00
		1.0	19/05/2023	05	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	7,000.00	0.00
		1.0	22/05/2023	05	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	7,997.04	0.00
		1.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	17,135.00	0.00
		1.0	30/05/2023	05	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	5,490.00	0.00
		1.0	26/06/2023	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	1,500.00	0.00
		8.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	17,000.00	0.00
		TOTAL :							171,043.01	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	67,708.32	0.00	67,708.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/02/2023	02	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	4,331.47	0.00
		1.0	10/02/2023	02	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	13,600.01	0.00
		1.0	14/02/2023	02	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	1,328.43	0.00
		1.0	27/02/2023	02	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	2,610.77	0.00
		1.0	24/03/2023	03	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	14,600.00	0.00
		1.0	19/05/2023	05	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	28,420.00	0.00
		1.0	16/06/2023	06	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar	2,817.64	0.00
		TOTAL :							67,708.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	
		TOTAL :							51.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	1,526,902.44	0.00	1,526,902.44		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,289.49	0.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	105,899.16	0.00	
		50.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	110,557.34	0.00	
		50.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
		50.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
		50.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
		50.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
		50.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84	0.00	
		50.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,605.05	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,053.68	0.00	
		50.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	118,386.84	0.00	
		50.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	107,551.28	0.00	
		50.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00	
		50.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00	
		TOTAL :							1,526,902.44	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :							3,600.00	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa			0.00	84,217.66	0.00	84,217.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		57.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,761.57	0.00		
		57.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00		
		57.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,091.53	0.00		
		57.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,600.00	0.00		
		15.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00		
		57.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00		
		57.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00		
		57.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00		
		57.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00		
		57.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00		
		57.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00		
		57.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00		
		TOTAL :							84,217.66	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	289,908.49	0.00	289,908.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	35,489.56	0.00		
		51.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	51,033.86	0.00		
		1.0	09/02/2023	02	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,528.50	0.00		
		148.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,436.02	0.00		
		1.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	39,834.08	0.00		
		1.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	64,690.30	0.00		
		1.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	54,896.17	0.00		
		TOTAL :							289,908.49	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	7,263.50	0.00	7,263.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,553.50	0.00		
		113.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	630.00	0.00		
		1.0	30/05/2023	05	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,080.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,263.50	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	202,652.29	0.00	202,652.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/01/2023	01	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	39,035.23	0.00
		1.0	01/03/2023	03	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	42,408.34	0.00
		1.0	31/03/2023	03	E	129	129	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,613.07	0.00
		1.0	26/04/2023	04	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	39,462.32	0.00
		1.0	30/05/2023	05	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	43,133.33	0.00
TOTAL :							202,652.29	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,992.92	0.00	66,992.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2023	01	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	1,900.31	0.00
		6.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	930.00	0.00
		29.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	7,030.00	0.00
		15.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	8,270.00	0.00
		1.0	13/04/2023	04	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	5,800.00	0.00
		1.0	24/04/2023	04	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	10,325.61	0.00
		15.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	4,950.00	0.00
		120.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	102.00	0.00
		8.0	18/05/2023	05	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	4,800.00	0.00
		22.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	500.00	0.00
		1.0	25/05/2023	05	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	1,600.00	0.00
		1.0	26/06/2023	06	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	5,675.00	0.00
		8.0	26/06/2023	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	550.00	0.00
		15.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	6,560.00	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	8,000.00	0.00
TOTAL :							66,992.92	0.00		
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	97,918.00	0.00	97,918.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00
		85.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		85.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		85.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		85.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		85.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		85.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		85.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		85.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00
		85.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		85.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	13/06/2023	06	E	32	32		5,847.42	0.00	
		85.0	30/06/2023	06	E	96	96		4,200.00	0.00	
		22.0	30/06/2023	06	E	97	97		9,002.24	0.00	
		TOTAL :							97,918.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	30,023.31	0.00	30,023.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	16/01/2023	01	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		92.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		92.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		92.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,145.18	0.00	
		92.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		92.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	31/03/2023	03	E	127	127	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
		92.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	14/04/2023	04	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
		92.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		92.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	15/05/2023	05	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		92.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		92.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		92.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		29.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
		TOTAL :							30,023.31	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	275.40	0.00	275.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	
		TOTAL :							275.40	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.88	0.00	1,098.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	771.93	0.00	
		134.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	326.95	0.00	
		TOTAL :							1,098.88	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	47,733.33	0.00	47,733.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		631.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		631.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		631.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		638.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		666.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		638.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		638.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00	
		624.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		631.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								47,733.33	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	34,183.05	0.00	34,183.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,944.49	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		TOTAL :								34,183.05	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1345		Gratificación			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		15.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		15.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1595		Despensa			0.00	7,061.44	0.00	7,061.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00	
		15.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		TOTAL :								7,061.44	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,806.33	0.00	1,806.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,089.50	0.00	
		148.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		716.83	0.00	
		TOTAL :								1,806.33	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	0.00	206.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		206.00	0.00	
		TOTAL :								206.00	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	143,370.99	0.00	143,370.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		176.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,237.90	0.00	
		169.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		TOTAL :								143,370.99	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46	0.00	9,464.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		TOTAL :								9,464.46	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	570.64	0.00	570.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		169.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		TOTAL :								570.64	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,396.90	0.00	2,396.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		544.75	0.00	
		141.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,089.50	0.00	
		113.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,396.90	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,481.43	0.00	132,481.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
		127.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		127.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
TOTAL :							132,481.43	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		134.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		134.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		134.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		134.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
TOTAL :							40,000.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	47,030.61	0.00	47,030.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		141.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		141.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		141.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		141.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00
		141.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		141.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
		141.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		670.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		141.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		141.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
TOTAL :										47,030.61	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,675.85	0.00	4,675.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,727.20	0.00	
		113.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,525.30	0.00	
		50.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		653.70	0.00	
TOTAL :										4,675.85	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	56,905.94	0.00	56,905.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/02/2023	02	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	03/02/2023	02	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	03/02/2023	02	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	20/02/2023	02	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		4,377.38	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	115	115	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	30/03/2023	03	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	132	132	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	133	133	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	17/04/2023	04	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/05/2023	05	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/05/2023	05	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	09/06/2023	06	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		2,188.69	0.00	
TOTAL :										56,905.94	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		624.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		652.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		624.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		610.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		617.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		617.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		617.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,000.00	0.00	
		TOTAL :								76,500.00	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa	0.00	43,900.28	0.00	43,900.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		631.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		659.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,300.00	0.00	
		631.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		631.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		624.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		617.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		624.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		6,400.07	0.00	
		TOTAL :								43,900.28	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		71.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		71.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								54,000.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		78.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		71.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base		0.00	184,309.09	0.00	184,309.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00		
		99.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,174.21	0.00		
		99.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,966.70	0.00		
		99.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		TOTAL :							184,309.09	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1595		Despensa		0.00	23,039.81	0.00	23,039.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00		
		106.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00		
		106.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00		
		106.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		106.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		TOTAL :							23,039.81	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,876.34	0.00	3,876.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00		
		46.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00		
		43.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,307.40	0.00		
		43.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,484.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,876.34	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/06/2023	06	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00
TOTAL :							5,735.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	43,450.03	0.00	43,450.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2023	01	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	2,088.00	0.00
		1.0	19/01/2023	01	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	10,672.00	0.00
		36.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	1,350.00	0.00
		1.0	27/02/2023	02	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	2,088.00	0.00
		85.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	7,600.00	0.00
		1.0	31/03/2023	03	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	2,088.00	0.00
		1.0	17/03/2023	03	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	7,500.03	0.00
		22.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	1,900.00	0.00
		36.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	1,900.00	0.00
		1.0	30/05/2023	05	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	4,176.00	0.00
		1.0	26/06/2023	06	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	2,088.00	0.00
TOTAL :							43,450.03	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,464.66	0.00	4,464.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,457.95	0.00
		22.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,006.71	0.00
TOTAL :							4,464.66	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,852.14	0.00	23,852.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,672.52	0.00
		91.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,098.59	0.00
		29.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.95	0.00
		127.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,507.89	0.00
		99.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,159.55	0.00
		127.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,993.64	0.00
TOTAL :							23,852.14	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/02/2023	02	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,500.00	0.00
TOTAL :							3,500.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	436.01	0.00	436.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO				
										DEBE	HABER			
		120.0	13/04/2023	04	C	1	122			350.01	0.00			
		29.0	11/05/2023	05	C	4	133			86.00	0.00			
						TOTAL:				436.01	0.00			
5100	L00119000	010502030104110101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	40,221.47	0.00		40,221.47		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/06/2023	06	E	87	87			Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00		
						TOTAL:				40,221.47	0.00			
5100	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	76,561.00	0.00		76,561.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/01/2023	01	E	40	40			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	41	41			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	42	42			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	43	43			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	586.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	44	44			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	45	45			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	46	46			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	47	47			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,010.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	48	48			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	49	49			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	50	50			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	51	51			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	52	52			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	53	53			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
		1.0	27/01/2023	01	E	54	54			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	14	14			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	15	15			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	16	16			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	17	17			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	18	18			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	19	19			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	20	20			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	21	21			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	22	22			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	23	23			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	24	24			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	470.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	25	25			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	26	26			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	27	27			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	28	28			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	29	29			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	01/03/2023	03	E	30	30			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00		
		1.0	13/03/2023	03	E	55	55			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,403.00	0.00		
		1.0	28/03/2023	03	E	96	96			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	28/03/2023	03	E	97	97			Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/03/2023	03	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	853.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	755.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	28/03/2023	03	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	586.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	852.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	24/04/2023	04	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,788.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,096.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	851.00	0.00	
1.0	26/05/2023	05	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,089.00	0.00	
1.0	27/06/2023	06	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/06/2023	06	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	981.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		1.0	27/06/2023	06	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	589.00	0.00
		TOTAL :							76,561.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	0.00	58,259.00	0.00	58,259.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/02/2023	02	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	43,500.00	0.00
		99.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,999.00	0.00
		1.0	10/04/2023	04	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,640.00	0.00
		1.0	08/05/2023	05	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	4,640.00	0.00
		1.0	16/06/2023	06	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	3,480.00	0.00
		TOTAL :							58,259.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	0.00	26,474.00	0.00	26,474.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,258.00	0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,142.00	0.00
		6.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00
		5.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,878.00	0.00
		5.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,023.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,229.00	0.00
		TOTAL :							26,474.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales	0.00	73,930.67	0.00	73,930.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/06/2023	06	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	30,382.46	0.00
		1.0	14/06/2023	06	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	43,548.21	0.00
		TOTAL :							73,930.67	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	45,434.12	0.00	45,434.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2023	01	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	236.64	0.00
		1.0	31/01/2023	01	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	27,875.21	0.00
		1.0	28/02/2023	02	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	436.16	0.00
		1.0	28/02/2023	02	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	7,269.27	0.00
		1.0	31/03/2023	03	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	3,721.72	0.00
		1.0	31/03/2023	03	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	445.44	0.00
		1.0	30/04/2023	04	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
		1.0	30/04/2023	04	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,611.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/05/2023	05	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,706.45	0.00
		1.0	31/05/2023	05	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	457.04	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	818.96	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	397.58	0.00
		TOTAL :							45,434.12	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3451	Seguros y fianzas	0.00	86,948.72	0.00	86,948.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/01/2023	01	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	76,008.93	0.00
		1.0	05/04/2023	04	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	10,939.79	0.00
		TOTAL :							86,948.72	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00
		57.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	515.00	0.00
		29.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00
		78.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00
		8.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	606.00	0.00
		8.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
		29.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	153.00	0.00
		TOTAL :							2,274.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3851	Gastos de representación	0.00	876.00	0.00	876.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	408.00	0.00
		15.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	270.00	0.00
		15.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	198.00	0.00
		TOTAL :							876.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos	0.00	262,279.49	0.00	262,279.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/01/2023	01	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	89,068.05	0.00
		1.0	13/01/2023	01	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,692.31	0.00
		1.0	16/02/2023	02	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,629.24	0.00
		1.0	27/02/2023	02	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	76.40	0.00
		1.0	17/03/2023	03	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,027.66	0.00
		1.0	24/03/2023	03	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17.76	0.00
		1.0	20/04/2023	04	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,656.53	0.00
		1.0	20/04/2023	04	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	13,942.00	0.00
		1.0	12/05/2023	05	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	4,527.07	0.00
		1.0	26/05/2023	05	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	14.79	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	14,974.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	13,968.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	18,101.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	16,323.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/05/2023	05	E	76	76			13,250.00	0.00	
		1.0	15/06/2023	06	E	40	40			24,025.00	0.00	
		1.0	15/06/2023	06	E	41	41			17,254.00	0.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	51	51			12,267.68	0.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	53	53			2,465.00	0.00	
		TOTAL :								262,279.49	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	10,549.00	4,643.00	5,906.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	20/04/2023	04	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,643.00	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,643.00		
		8.0	29/05/2023	05	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	818.00	0.00		
		8.0	29/05/2023	05	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	645.00	0.00		
		8.0	29/05/2023	05	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	684.00	0.00		
		8.0	29/05/2023	05	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	480.00	0.00		
		8.0	29/05/2023	05	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	278.00	0.00		
		8.0	15/06/2023	06	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,212.00	0.00		
		10.0	15/06/2023	06	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	789.00	0.00		
		TOTAL :								10,549.00	4,643.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417,106.00	0.00	417,106.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/01/2023	01	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	67,793.00	0.00		
		1.0	08/02/2023	02	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	67,093.00	0.00		
		1.0	03/03/2023	03	E	135	135	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	69,537.00	0.00		
		1.0	11/04/2023	04	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	71,528.00	0.00		
		1.0	10/05/2023	05	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	69,554.00	0.00		
		1.0	09/06/2023	06	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	71,601.00	0.00		
		TOTAL :								417,106.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	0.00	1,070,598.01	0.00	1,070,598.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		568.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00		
		568.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00		
		568.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00		
		575.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00		
		603.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00		
		575.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00		
		575.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00		
		568.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,569.76	0.00		
		561.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00		
		568.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		99.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		568.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		568.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		TOTAL :								1,070,598.01	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	118,322.30	0.00	118,322.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
		57.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00	
		50.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,809.64	0.00	
		57.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00	
		50.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00	
		50.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00	
		50.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,809.64	0.00	
		50.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00	
		50.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00	
		50.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00	
		50.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00	
		50.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00	
		TOTAL :							118,322.30	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	252,181.48	0.00	252,181.48		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/02/2023	02	C	6	105	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00	
		1.0	21/03/2023	03	C	7	116	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00	
		1.0	28/03/2023	03	C	10	119	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00	
		1.0	26/04/2023	04	C	5	126	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00	
		1.0	22/06/2023	06	C	6	148	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	70,000.00	0.00	
		TOTAL :							252,181.48	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		575.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		575.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		582.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		610.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		582.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		582.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		575.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		568.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		575.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		575.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		575.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00	
		TOTAL :							30,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898,638.06	0.00	1,898,638.06		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	308,540.58	0.00	
		25.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	319,567.89	0.00	
		25.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	328,079.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	313,382.55	0.00		
		25.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	310,224.16	0.00		
		25.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	318,843.16	0.00		
		TOTAL :								1,898,638.06	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1413				0.00	1,408,789.43	0.00	1,408,789.43	
					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto							
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	228,937.11	0.00		
		32.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	237,119.37	0.00		
		32.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	243,435.16	0.00		
		32.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	232,529.85	0.00		
		32.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	230,186.32	0.00		
		32.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	236,581.62	0.00		
		TOTAL :								1,408,789.43	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1414				0.00	351,248.04	0.00	351,248.04	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual							
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,080.01	0.00		
		39.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,120.06	0.00		
		39.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,694.75	0.00		
		39.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,975.77	0.00		
		39.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,391.47	0.00		
		39.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	58,985.98	0.00		
		TOTAL :								351,248.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1415				0.00	166,130.83	0.00	166,130.83	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM							
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,997.30	0.00		
		46.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,962.19	0.00		
		46.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,706.98	0.00		
		46.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,420.97	0.00		
		46.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,144.61	0.00		
		46.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	27,898.78	0.00		
		TOTAL :								166,130.83	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1416				0.00	2,506.21	0.00	2,506.21	
					Aportaciones para riesgo de trabajo							
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/01/2023	01	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	407.27	0.00		
		53.0	28/02/2023	02	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	421.83	0.00		
		53.0	31/03/2023	03	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	433.07	0.00		
		53.0	30/04/2023	04	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	413.67	0.00		
		53.0	31/05/2023	05	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	409.50	0.00		
		53.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	420.87	0.00		
		TOTAL :								2,506.21	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1595				0.00	163,387.70	0.00	163,387.70	
					Despensa							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
582.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
64.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
582.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,246.16	0.00	
64.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
582.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,246.16	0.00	
57.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,845.18	0.00	
589.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
64.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
617.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,329.16	0.00	
57.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
589.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
57.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00	
589.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00	
57.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,845.18	0.00	
582.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		15,985.33	0.00	
57.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
575.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
57.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
582.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
57.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
106.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
582.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
57.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
582.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00	
57.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :								163,387.70	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	2151			Material de información	0.00	7,604.96	0.00	7,604.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	29/05/2023	05	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Material de información		7,604.96	0.00	
TOTAL :								7,604.96	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,293,585.07	0.00	3,293,585.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	05/01/2023	01	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,110.00	0.00	
1.0	12/01/2023	01	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,249.00	0.00	
1.0	12/01/2023	01	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,415.00	0.00	
1.0	13/01/2023	01	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		372.00	0.00	
1.0	13/01/2023	01	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		178,639.98	0.00	
1.0	20/01/2023	01	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		295,934.00	0.00	
1.0	30/01/2023	01	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		135,043.00	0.00	
1.0	13/02/2023	02	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		381,664.00	0.00	
1.0	20/02/2023	02	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		296,902.00	0.00	
1.0	01/03/2023	03	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,476.00	0.00	
1.0	01/03/2023	03	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		4,455.00	0.00	
1.0	01/03/2023	03	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,434.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	01/03/2023	03	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	19,405.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,282.00	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	166,916.00	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,294.00	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,780.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,802.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	165,745.00	0.00	
		1.0	21/04/2023	04	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	307,774.00	0.00	
		1.0	25/04/2023	04	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	18,564.00	0.00	
		1.0	27/04/2023	04	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,670.00	0.00	
		1.0	27/04/2023	04	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	3,008.00	0.00	
		1.0	27/04/2023	04	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	168,965.00	0.00	
		1.0	08/05/2023	05	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	48,487.00	0.00	
		1.0	11/05/2023	05	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,736.00	0.00	
		1.0	11/05/2023	05	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,006.00	0.00	
		1.0	19/05/2023	05	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	312,368.00	0.00	
		1.0	29/05/2023	05	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	177,095.00	0.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	346,609.09	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,926.00	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	183,525.00	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,421.00	0.00	
		1.0	29/06/2023	06	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	21,513.00	0.00	
TOTAL :								3,293,585.07	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	1,820,510.37	0.00	1,820,510.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/01/2023	01	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,664.46	0.00	
		1.0	13/01/2023	01	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	250,686.00	0.00	
		1.0	02/02/2023	02	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,845.00	0.00	
		1.0	16/02/2023	02	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	246,732.00	0.00	
		1.0	27/02/2023	02	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	47,531.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	231,796.00	0.00	
		1.0	24/03/2023	03	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	43,901.00	0.00	
		1.0	20/04/2023	04	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	276,413.00	0.00	
		1.0	12/05/2023	05	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	236,870.00	0.00	
		1.0	26/05/2023	05	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,073.00	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	283,728.00	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	7,402.91	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	94	94	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	49,868.00	0.00	
TOTAL :								1,820,510.37	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2023	01	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	
TOTAL :								1,254.21	0.00		
5100	L00142000	020401010101140101		2511		Sustancias químicas		0.00	19,986.50	0.00	19,986.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	20/02/2023	02	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas		19,986.50	0.00	
								TOTAL :		19,986.50	0.00	
5100	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
		1.0	21/02/2023	02	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		80,000.00	0.00	
								TOTAL :		80,000.00	0.00	
5100	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	0.00	180,299.50	0.00	180,299.50
		211.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		211.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		22.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		211.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		22.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		211.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,981.13	0.00	
		22.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		218.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		22.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		211.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		211.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		211.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,557.79	0.00	
		22.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		204.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		211.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		22.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		211.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		211.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
								TOTAL :		180,299.50	0.00	
5100	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,309.64	0.00	10,309.64
		106.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		113.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		99.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		106.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
								TOTAL :		10,309.64	0.00	
5100	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	35,868.99	0.00	35,868.99
		218.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		113.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		218.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	31/01/2023	01	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		218.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	15/02/2023	02	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		218.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	28/02/2023	02	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		113.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		225.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,650.00	0.00	
		29.0	15/03/2023	03	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		218.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		218.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		218.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	28/04/2023	04	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		211.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		218.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		29.0	31/05/2023	05	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		218.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		218.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :										35,868.99	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		64.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
TOTAL :										88,200.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		85.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		85.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		71.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		78.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	30/06/2023	06	E 98 98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
					TOTAL :		96,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
								TOTAL :	36,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		85.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
								TOTAL :	96,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,435.64	0.00	4,435.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00		
		22.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,043.36	0.00		
		106.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,282.65	0.00		
		134.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	569.88	0.00		
TOTAL :									4,435.64	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	185,233.32	0.00	185,233.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00		
		162.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		155.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
TOTAL :									185,233.32	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		169.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		8.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		169.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		8.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		169.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		8.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		169.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		8.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		169.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		162.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :										36,300.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	777.20	0.00	777.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		777.20	0.00	
TOTAL :										777.20	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,610.30	0.00	1,610.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00	
		120.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		959.60	0.00	
TOTAL :										1,610.30	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	10/03/2023	03	C	2	111	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	
TOTAL :										51.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		267.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		253.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :									66,000.00	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1595				Despensa	0.00	26,025.84	0.00	26,025.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		274.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		260.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
TOTAL :									26,025.84	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,309.40	0.00	1,309.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00	
		111.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		539.75	0.00	
TOTAL :									1,309.40	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	140,766.66	0.00	140,766.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,566.66	0.00	
		36.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		225.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
TOTAL :									140,766.66	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101	1595				Despensa	0.00	16,128.20	0.00	16,128.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		43.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00		
		43.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		43.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		232.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		TOTAL :							16,128.20	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	41,297.76	0.00	41,297.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	217.90	0.00		
		106.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,623.95	0.00		
		106.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,614.80	0.00		
		57.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	19,771.50	0.00		
		43.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,050.60	0.00		
		50.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,019.01	0.00		
		TOTAL :							41,297.76	0.00		
5100	N01130000	030201010201150101		3851		Gastos de representación			0.00	376.49	0.00	376.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	376.49	0.00		
		TOTAL :							376.49	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1131		Sueldo base			0.00	102,666.66	0.00	102,666.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		225.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		225.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		225.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		225.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		232.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		225.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		225.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		225.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,866.66	0.00		
		218.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00		
		225.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
		225.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
		TOTAL :							102,666.66	0.00		
5100	N01130000	030201030105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	16/01/2023	01	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		
		127.0	31/01/2023	01	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
TOTAL :										48,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1595			Despensa	0.00	39,410.20	0.00	39,410.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		239.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,128.20	0.00	
		232.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		225.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		232.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
TOTAL :										39,410.20	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.78	0.00	2,354.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/05/2023	05	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,354.78	0.00	
TOTAL :										2,354.78	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		204.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		190.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		197.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							53,400.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,957.15	0.00	43,957.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		127.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		106.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		106.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		106.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		106.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,944.49	0.00
		106.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
		106.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
		106.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
		106.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00
TOTAL :							43,957.15	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		204.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		211.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		197.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		204.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,756.03	0.00	3,756.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00
		31.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.35	0.00
		99.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	325.25	0.00
		64.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	653.70	0.00
		57.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,011.93	0.00
TOTAL :							3,756.03	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,099.02	0.00	3,099.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/02/2023	02	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	3,099.02	0.00
TOTAL :							3,099.02	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,342.01	0.00	1,342.01		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	
		TOTAL :							1,342.01	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	157,500.00	0.00	157,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		505.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		533.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		505.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		505.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		498.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		491.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		498.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		498.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		498.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		TOTAL :							157,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	45,781.40	0.00	45,781.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		512.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		540.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		512.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.32	0.00	
		512.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		505.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		498.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		505.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		505.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		505.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		TOTAL :							45,781.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	13,676.40	0.00	13,676.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/04/2023	04	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,064.40	0.00	
		64.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,612.00	0.00	
		TOTAL :							13,676.40	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,150.00	0.00	
		TOTAL :							1,150.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	447,549.61	0.00	447,549.61		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,794.65	0.00	
		76.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		69,059.03	0.00	
		134.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		67,543.20	0.00	
		22.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		66,173.75	0.00	
		22.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		78,309.81	0.00	
		22.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		85,669.17	0.00	
		T O T A L :								447,549.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2023	03	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		25,056.00	0.00	
		T O T A L :								25,056.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	90,320.41	0.00	90,320.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2023	01	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		6,400.00	0.00	
		11.0	31/01/2023	01	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		1,180.00	0.00	
		1.0	14/02/2023	02	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		3,858.21	0.00	
		1.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		3,860.00	0.00	
		1.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		11,230.00	0.00	
		99.0	13/04/2023	04	C	1	122	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		1,380.01	0.00	
		1.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		6,820.00	0.00	
		85.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		2,900.80	0.00	
		1.0	18/05/2023	05	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		12,000.00	0.00	
		8.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		10,140.00	0.00	
		1.0	19/06/2023	06	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		8,400.00	0.00	
		1.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		10,780.00	0.00	
		22.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		1,920.00	0.00	
		1.0	28/06/2023	06	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		9,451.39	0.00	
		T O T A L :								90,320.41	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	2,069,328.44	0.00	2,069,328.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		1.0	16/01/2023	01	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		157,374.59	0.00	
		498.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		157,374.59	0.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		152,374.60	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,374.59	0.00	
		1.0	15/03/2023	03	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		167,374.59	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		172,374.59	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		172,374.59	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		172,374.59	0.00	
		1.0	15/05/2023	05	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		171,707.92	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		182,374.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/06/2023	06	E	109	109		182,374.60	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	E	112	112		187,374.59	0.00	
TOTAL :									2,069,328.44	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	16/01/2023	01	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
TOTAL :									36,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	447,185.29	0.00	447,185.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		505.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		15.0	16/01/2023	01	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00	
		505.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		15.0	31/01/2023	01	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00	
		15.0	15/02/2023	02	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,137.59	0.00	
		15.0	28/02/2023	02	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Despensa	39,522.61	0.00	
		15.0	15/03/2023	03	E	144	144	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00	
		15.0	31/03/2023	03	E	147	147	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00	
		15.0	14/04/2023	04	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00	
		15.0	28/04/2023	04	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00	
		15.0	15/05/2023	05	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	40,650.80	0.00	
		15.0	31/05/2023	05	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
		15.0	15/06/2023	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
		15.0	30/06/2023	06	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
TOTAL :									447,185.29	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,037,015.81	0.00	2,037,015.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2023	01	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	86,070.81	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	142	142	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	333,005.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	145	145	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,018.00	0.00	
		1.0	11/04/2023	04	E	95	95	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	429,674.00	0.00	
		1.0	12/05/2023	05	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	424,534.00	0.00	
		1.0	09/06/2023	06	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	466,714.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,037,015.81	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	135,000.24	0.00	135,000.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/04/2023	04	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	135,000.24	0.00
TOTAL :							135,000.24	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	170,280.00	0.00	170,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	25/04/2023	04	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	44,000.00	0.00
		1.0	04/05/2023	05	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	7,920.00	0.00
		1.0	26/05/2023	05	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	14,520.00	0.00
		1.0	26/05/2023	05	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	103,840.00	0.00
TOTAL :							170,280.00	0.00		
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	77,566.66	0.00	77,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		295.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		302.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00
		288.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		295.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
TOTAL :							77,566.66	0.00		
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		302.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		309.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
		302.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		295.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		302.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,300.00	0.00		
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,274.23	0.00	3,274.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.70	0.00
		16.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	647.70	0.00
		92.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	659.43	0.00
		64.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00
		92.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00
TOTAL :							3,274.23	0.00		
5100	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/06/2023	06	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00
TOTAL :							11,600.00	0.00		
5100	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/02/2023	02	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
		1.0	06/03/2023	03	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
		1.0	31/03/2023	03	E	122	122	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
		1.0	14/04/2023	04	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
		1.0	09/05/2023	05	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	11,600.00	0.00
		1.0	17/05/2023	05	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	46,400.00	0.00
		1.0	08/06/2023	06	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,200.00	0.00
TOTAL :							162,400.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	0.00	400.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	13/01/2023	01	C	1	95	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	400.20	0.00
TOTAL :							400.20	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,942.00	0.00	21,942.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/06/2023	06	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos	21,942.00	0.00
TOTAL :							21,942.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,701.44	0.00	115,701.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/01/2023	01	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	22,260.88	0.00
		36.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,371.25	0.00
		141.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	18,319.35	0.00
		8.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,788.70	0.00
		8.0	26/05/2023	05	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,941.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,019.64	0.00		
		TOTAL :							115,701.44	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	31/03/2023	03	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00		
		TOTAL :							1,025.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	330.00	0.00	330.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	11/05/2023	05	C	4	133	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	330.00	0.00		
		TOTAL :							330.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		3121				Gas	0.00	7,027.18	0.00	7,027.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/05/2023	05	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Gas	5,624.88	0.00		
		1.0	26/06/2023	06	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00		
		TOTAL :							7,027.18	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,730.00	0.00	25,730.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	01/03/2023	03	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	1,940.00	0.00		
		22.0	24/03/2023	03	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	900.00	0.00		
		8.0	27/04/2023	04	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	2,040.00	0.00		
		1.0	19/05/2023	05	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	16,240.00	0.00		
		29.0	24/05/2023	05	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	2,450.00	0.00		
		36.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, :	2,160.00	0.00		
		TOTAL :							25,730.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	899,951.07	0.00	899,951.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/01/2023	01	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,058.05	0.00		
		1.0	15/02/2023	02	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,558.05	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,812.87	0.00		
		1.0	15/03/2023	03	E	143	143	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		1.0	31/03/2023	03	E	146	146	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00		
		1.0	14/04/2023	04	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	28/04/2023	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00		
		1.0	15/05/2023	05	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	31/05/2023	05	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	15/06/2023	06	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00		
		TOTAL :							899,951.07	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		0.00	263,979.77	0.00	263,979.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	16/01/2023	01	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Despensa	16,355.41	0.00	
		8.0	31/01/2023	01	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00	
		8.0	15/02/2023	02	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00	
		8.0	28/02/2023	02	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,356.33	0.00	
		8.0	15/03/2023	03	E	143	143	Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	146	146	Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00	
		8.0	14/04/2023	04	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	28/04/2023	04	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	15/05/2023	05	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	15/06/2023	06	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		8.0	30/06/2023	06	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00	
		TOTAL :							263,979.77	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	66,000.60	0.00	66,000.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		603.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		610.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		638.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		610.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		610.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		596.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		603.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00	
		TOTAL :							66,000.60	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	47,322.30	0.00	47,322.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	15/02/2023	02	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		148.0	28/02/2023	02	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	15/03/2023	03	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	31/03/2023	03	E	128	128	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	14/04/2023	04	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00	
		127.0	28/04/2023	04	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	15/05/2023	05	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	31/05/2023	05	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		127.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,309.64	0.00	
		TOTAL :							47,322.30	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa		0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		610.0	16/01/2023	01	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		610.0	31/01/2023	01	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		610.0	15/02/2023	02	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		617.0	28/02/2023	02	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		645.0	15/03/2023	03	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		617.0	31/03/2023	03	E	126	126	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		617.0	14/04/2023	04	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		610.0	28/04/2023	04	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		603.0	15/05/2023	05	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		610.0	31/05/2023	05	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		610.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		610.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
TOTAL :									12,300.00	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,127.20	0.00	2,127.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	16/02/2023	02	C	4	103	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,821.20	0.00		
		50.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	306.00	0.00		
TOTAL :									2,127.20	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.64	0.00	3,488.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	28/02/2023	02	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	759.15	0.00		
		1.0	30/03/2023	03	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	717.39	0.00		
		155.0	27/04/2023	04	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,249.45	0.00		
		155.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00		
TOTAL :									3,488.64	0.00		
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,663,053.31	0.00	4,663,053.31
5200	A00144000	010301010201110101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	401,309.64	0.00	401,309.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/01/2023	01	C	2	96	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	44,000.00	0.00		
		1.0	25/01/2023	01	C	3	97	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	31/01/2023	01	C	5	99	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	42,500.00	0.00		
		1.0	09/02/2023	02	C	1	100	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
		1.0	16/02/2023	02	C	5	104	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	33,154.82	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	C	8	107	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	9,600.00	0.00		
		1.0	28/02/2023	02	C	9	108	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	29,154.82	0.00		
		1.0	07/03/2023	03	C	1	110	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	6,400.00	0.00		
		1.0	10/03/2023	03	C	3	112	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	15/03/2023	03	C	5	114	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00		
		1.0	23/03/2023	03	C	8	117	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	28/03/2023	03	C	9	118	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00		
		1.0	29/03/2023	03	C	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	27/03/2023	03	E	94	94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
		1.0	15/04/2023	04	C	2	123	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
		1.0	18/04/2023	04	C	4	125	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	28/04/2023	04	C	7	128	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,000.00	0.00
		1.0	28/04/2023	04	C	8	129	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	02/05/2023	05	C	2	131	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
		1.0	04/05/2023	05	C	3	132	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	15/05/2023	05	C	7	136	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	23,500.00	0.00
		1.0	24/05/2023	05	C	10	139	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	29/05/2023	05	C	11	140	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	30/05/2023	05	C	13	142	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	23,500.00	0.00
		1.0	30/05/2023	05	E	79	79	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,500.00	0.00
		1.0	09/06/2023	06	C	1	143	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	15/06/2023	06	C	3	145	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	23,500.00	0.00
		1.0	22/06/2023	06	C	7	149	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00
		1.0	30/06/2023	06	C	9	151	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00
TOTAL :									401,309.64	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,686,441.91	0.00	1,686,441.91	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/01/2023	01	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	813.58	0.00
1.0	03/01/2023	01	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,030.66	0.00
1.0	04/01/2023	01	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,940.42	0.00
1.0	05/01/2023	01	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	17,752.26	0.00
1.0	06/01/2023	01	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	12,340.36	0.00
1.0	09/01/2023	01	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,783.90	0.00
1.0	10/01/2023	01	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	26,063.64	0.00
1.0	11/01/2023	01	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	62,932.25	0.00
1.0	12/01/2023	01	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,220.11	0.00
1.0	13/01/2023	01	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,486.70	0.00
1.0	16/01/2023	01	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	50,502.02	0.00
1.0	17/01/2023	01	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	41,172.32	0.00
1.0	18/01/2023	01	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	13,430.01	0.00
1.0	19/01/2023	01	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20,575.14	0.00
1.0	20/01/2023	01	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	21,245.66	0.00
1.0	23/01/2023	01	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	39,285.64	0.00
1.0	24/01/2023	01	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	49,617.35	0.00
1.0	25/01/2023	01	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	54,655.85	0.00
1.0	26/01/2023	01	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	72,687.37	0.00
1.0	27/01/2023	01	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	33,024.81	0.00
1.0	30/01/2023	01	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	125,585.73	0.00
1.0	31/01/2023	01	I	26	26	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	161,028.29	0.00
1.0	01/02/2023	02	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	314,799.89	0.00
1.0	02/02/2023	02	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,488.78	0.00
1.0	03/02/2023	02	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,511.64	0.00
1.0	07/02/2023	02	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,565.02	0.00
1.0	08/02/2023	02	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,519.14	0.00
1.0	09/02/2023	02	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	628.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	10/02/2023	02		8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	338.92	0.00	
1.0	13/02/2023	02		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,067.71	0.00	
1.0	14/02/2023	02		11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	65,179.62	0.00	
1.0	15/02/2023	02		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,231.77	0.00	
1.0	16/02/2023	02		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,541.23	0.00	
1.0	17/02/2023	02		14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	854.47	0.00	
1.0	20/02/2023	02		16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,855.81	0.00	
1.0	21/02/2023	02		17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	75,258.21	0.00	
1.0	22/02/2023	02		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	10,849.03	0.00	
1.0	23/02/2023	02		19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	623.75	0.00	
1.0	24/02/2023	02		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	149.06	0.00	
1.0	27/02/2023	02		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,179.52	0.00	
1.0	28/02/2023	02		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,925.32	0.00	
1.0	01/03/2023	03		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	11,362.98	0.00	
1.0	03/03/2023	03		2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,226.09	0.00	
1.0	06/03/2023	03		4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,276.48	0.00	
1.0	07/03/2023	03		5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	637.87	0.00	
1.0	08/03/2023	03		6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	16,812.34	0.00	
1.0	09/03/2023	03		7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,416.56	0.00	
1.0	10/03/2023	03		8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	119,490.71	0.00	
1.0	13/03/2023	03		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	626.07	0.00	
1.0	14/03/2023	03		11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	31.64	0.00	
1.0	15/03/2023	03		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	685.82	0.00	
1.0	16/03/2023	03		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,397.58	0.00	
1.0	07/03/2023	03		14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,010.51	0.00	
1.0	21/03/2023	03		15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,283.36	0.00	
1.0	22/03/2023	03		16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,375.89	0.00	
1.0	23/03/2023	03		17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	755.34	0.00	
1.0	24/03/2023	03		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34,271.68	0.00	
1.0	27/03/2023	03		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	703.26	0.00	
1.0	28/03/2023	03		21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,686.60	0.00	
1.0	29/03/2023	03		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,529.59	0.00	
1.0	30/03/2023	03		23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	4,001.92	0.00	
1.0	31/03/2023	03		24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,342.84	0.00	
1.0	03/04/2023	04		2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	38.06	0.00	
1.0	06/04/2023	04		5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	501.09	0.00	
1.0	11/04/2023	04		7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	736.67	0.00	
1.0	13/04/2023	04		9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	715.09	0.00	
1.0	14/04/2023	04		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,066.10	0.00	
1.0	17/04/2023	04		12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,929.16	0.00	
1.0	18/04/2023	04		13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	112.84	0.00	
1.0	19/04/2023	04		14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	3,781.00	0.00	
1.0	20/04/2023	04		15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	29,473.01	0.00	
1.0	24/04/2023	04		18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	384.62	0.00	
1.0	26/04/2023	04		20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	5,593.34	0.00	
1.0	28/04/2023	04		22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	758.24	0.00	
1.0	02/05/2023	05		1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	14,282.95	0.00	
1.0	12/05/2023	05		8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	231.96	0.00	
1.0	16/05/2023	05		10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/05/2023	05	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	7,828.11	0.00	
		1.0	13/06/2023	06	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	34.81	0.00	
		1.0	16/06/2023	06	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	20.26	0.00	
		1.0	28/06/2023	06	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	285.36	0.00	
		T O T A L :							1,686,441.91	0.00	
5200	L00119000	010502030104250101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,758.00	0.00	5,758.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/01/2023	01	E	79	79	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	5,758.00	0.00	
		T O T A L :							5,758.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104250102	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2023	01	E	74	74	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	1,389.00	0.00	
		T O T A L :							1,389.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104260101	4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,263.00	0.00	25,263.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/01/2023	01	E	78	78	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	25,263.00	0.00	
		T O T A L :							25,263.00	0.00	
5200	L00152000	040201010104150101	4383				Subsidios y apoyos	0.00	2,542,891.76	0.00	2,542,891.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2023	01	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	45,318.37	0.00	
		1.0	12/01/2023	01	E	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2023	01	E	57	57	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	241,265.00	0.00	
		18.0	28/02/2023	02	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	69,772.11	0.00	
		1.0	08/02/2023	02	E	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	43,350.03	0.00	
		1.0	15/02/2023	02	E	45	45	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	14,700.00	0.00	
		1.0	21/02/2023	02	E	56	56	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
		1.0	28/02/2023	02	E	63	63	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	241,000.00	0.00	
		18.0	31/03/2023	03	E	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00	
		1.0	10/03/2023	03	E	51	51	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00	
		1.0	14/03/2023	03	E	59	59	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,000.00	0.00	
		1.0	15/03/2023	03	E	65	65	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	4,600.00	0.00	
		1.0	17/03/2023	03	E	77	77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00	
		1.0	24/03/2023	03	E	87	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,500.00	0.00	
		1.0	28/03/2023	03	E	95	95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2023	03	E	124	124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	260,000.00	0.00	
		18.0	30/04/2023	04	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	85,798.34	0.00	
		1.0	14/04/2023	04	E	30	30	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	26,000.00	0.00	
		1.0	25/04/2023	04	E	68	68	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	77,300.00	0.00	
		1.0	28/04/2023	04	E	80	80	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	265,600.00	0.00	
		18.0	31/05/2023	05	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,795.37	0.00	
		1.0	19/05/2023	05	E	41	41	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	8,657.37	0.00	
		1.0	31/05/2023	05	E	87	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	259,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/06/2023	06	E 11 11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	79,286.83	0.00		
		1.0	05/06/2023	06	E 15 15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	130,400.00	0.00		
		1.0	22/06/2023	06	E 57 57	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E 93 93	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	256,400.00	0.00		
TOTAL :							2,542,891.76	0.00		
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	286,375,064.76	1,561,981.00	0.00	287,937,045.76	
8110	000004112	00000000000000000001		0001	0001	Predial	9,750,837.42	0.00	0.00	9,750,837.42
8110	000004112	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	599,074.25	0.00	0.00	599,074.25
8110	000004119	00000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	544,222.03	0.00	0.00	544,222.03
8110	000004131	00000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	501,550.56	0.00	0.00	501,550.56
8110	000004141	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,021,409.43	0.00	0.00	3,021,409.43
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	00000000000000000001		0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60
8110	000004143	00000000000000000002		0001	0001	Registro Civil	509,724.00	0.00	0.00	509,724.00
8110	000004143	00000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	0.00	0.00	503,449.38
8110	000004143	00000000000000000004		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	00000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	332,082.30
8110	000004143	00000000000000000008		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	00000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	179,737.25
8110	000004143	00000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	2,279,895.78
8110	000004143	00000000000000000012		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	00000000000000000001		0001	0002	Recargos	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
8110	000004151	00000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	101,100.68	0.00	0.00	101,100.68
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	52,158.08	0.00	0.00	52,158.08
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.00	0.00	0.00	68,186.00
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	9,360.80	0.00	0.00	9,360.80
8110	000004151	00000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,154.01	0.00	0.00	2,154.01
8110	000004151	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas	301,052.52	0.00	0.00	301,052.52
8110	000004169	00000000000000000001		0001	0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30
8110	000004211	00000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones	47,745,566.00	0.00	0.00	47,745,566.00
8110	000004211	00000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	0.00	0.00	8,237,107.00
8110	000004211	00000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	875,305.00	0.00	0.00	875,305.00
8110	000004211	00000000000000000001		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	00000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	806,659.00	0.00	0.00	806,659.00
8110	000004211	00000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00
8110	000004211	00000000000000000001		0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	0.00	289.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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						
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	44,500,000.00	1,561,981.00	0.00	46,061,981.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	31/05/2023	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Recursos Federales	1,561,981.00	0.00
TOTAL :													1,561,981.00	0.00	
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	286,375,064.76	64,157,555.22	1,716,492.88	223,934,002.42						
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	9,750,837.42	5,730,282.77	0.00	4,020,554.65						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,224.58	0.00
							10.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,617.12	0.00
							15.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	965.00	0.00
							10.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,033.46	0.00
							15.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,488.47	0.00
							10.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	61,430.02	0.00
							15.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,212.13	0.00
							10.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	45,069.08	0.00
							15.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	795.13	0.00
							10.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	110,579.28	0.00
							15.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,906.80	0.00
							10.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	69,923.64	0.00
							10.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	220,775.85	0.00
							15.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,558.45	0.00
							10.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	66,916.41	0.00
							15.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,310.56	0.00
							10.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,416.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,932.01	0.00
	10.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	128,680.56	0.00
	15.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,854.52	0.00
	10.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	106,882.43	0.00
	15.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,008.48	0.00
	10.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,839.95	0.00
	15.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,812.11	0.00
	10.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	82,622.06	0.00
	15.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,454.31	0.00
	10.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	98,576.52	0.00
	15.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,180.93	0.00
	10.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	129,813.59	0.00
	15.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,141.56	0.00
	10.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	175,657.46	0.00
	10.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198,176.69	0.00
	15.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	38,071.21	0.00
	10.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	177,778.38	0.00
	15.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,179.56	0.00
	10.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	116,299.82	0.00
	15.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,371.86	0.00
	10.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	338,595.61	0.00
	15.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,921.58	0.00
	10.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	511,379.33	0.00
	15.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	57,585.38	0.00
	10.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,391,683.37	0.00
	15.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,939.36	0.00
	10.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,258.69	0.00
	15.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,981.40	0.00
	10.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,962.10	0.00
	15.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	756.94	0.00
	10.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	15,310.20	0.00
	15.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	472.73	0.00
	10.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	25,968.58	0.00
	10.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,769.70	0.00
	10.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,575.74	0.00
	10.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,265.45	0.00
	15.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	721.67	0.00
	10.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	101,817.68	0.00
	10.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,979.52	0.00
	15.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	384.45	0.00
	10.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,601.68	0.00
	15.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,344.11	0.00
	10.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,255.13	0.00
	15.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,275.15	0.00
	10.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	31,372.00	0.00
	15.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,293.93	0.00
	10.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	113,245.23	0.00
	15.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	401.94	0.00
	10.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	23,246.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,174.08	0.00
	10.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,652.96	0.00
	15.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,702.57	0.00
	10.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,042.65	0.00
	15.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	973.40	0.00
	10.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	18,162.58	0.00
	15.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	197.93	0.00
	10.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,209.68	0.00
	15.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,339.82	0.00
	10.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	33,672.95	0.00
	15.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,656.60	0.00
	10.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,330.02	0.00
	10.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,695.33	0.00
	15.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,555.04	0.00
	10.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,930.26	0.00
	15.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,101.92	0.00
	10.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,215.69	0.00
	10.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,840.41	0.00
	15.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,962.95	0.00
	10.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	161,303.71	0.00
	15.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	430.80	0.00
	10.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,844.38	0.00
	15.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,551.71	0.00
	10.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,003.79	0.00
	15.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	625.12	0.00
	10.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,399.75	0.00
	10.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,447.90	0.00
	10.0	27/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,007.12	0.00
	15.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,474.13	0.00
	10.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,949.61	0.00
	15.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.37	0.00
	10.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,647.76	0.00
	15.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	442.23	0.00
	10.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,756.42	0.00
	15.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	310.97	0.00
	10.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,969.29	0.00
	15.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	93,855.72	0.00
	10.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,534.90	0.00
	15.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,411.86	0.00
	10.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	9,403.74	0.00
	15.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	13,167.48	0.00
	10.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,447.60	0.00
	15.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	201.49	0.00
	10.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	35,101.11	0.00
	10.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	21,432.45	0.00
	15.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,607.64	0.00
	10.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,870.14	0.00
	10.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,487.86	0.00
	26.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,096.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	10/04/2023	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	614.40	0.00
	8.0	10/04/2023	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	341.36	0.00
	10.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,751.56	0.00
	15.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,014.99	0.00
	3.0	12/04/2023	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	609.72	0.00
	10.0	13/04/2023	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,348.77	0.00
	15.0	13/04/2023	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,238.90	0.00
	10.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,224.33	0.00
	15.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,510.87	0.00
	10.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,567.49	0.00
	15.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,032.35	0.00
	10.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,749.53	0.00
	15.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,059.06	0.00
	10.0	19/04/2023	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,205.70	0.00
	10.0	20/04/2023	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	22,573.96	0.00
	15.0	20/04/2023	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	34,735.32	0.00
	10.0	24/04/2023	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	863.93	0.00
	15.0	24/04/2023	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,343.15	0.00
	10.0	26/04/2023	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,522.47	0.00
	15.0	26/04/2023	04	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	11,275.52	0.00
	3.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,398.76	0.00
	10.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,403.70	0.00
	15.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,584.46	0.00
	10.0	02/05/2023	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	17,484.78	0.00
	15.0	02/05/2023	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	40,368.82	0.00
	3.0	03/05/2023	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	27,184.60	0.00
	8.0	03/05/2023	05	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	62,933.67	0.00
	3.0	04/05/2023	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	662.93	0.00
	8.0	04/05/2023	05	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	245.77	0.00
	3.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,450.77	0.00
	8.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	417.36	0.00
	3.0	10/05/2023	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	666.33	0.00
	3.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.55	0.00
	8.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	852.38	0.00
	10.0	12/05/2023	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,838.90	0.00
	10.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	779.58	0.00
	3.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,202.83	0.00
	8.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	207.86	0.00
	3.0	23/05/2023	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	259.40	0.00
	3.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	432.30	0.00
	8.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	238.03	0.00
	3.0	26/05/2023	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.31	0.00
	3.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	298.95	0.00
	10.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,781.85	0.00
	15.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,476.51	0.00
	3.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,491.22	0.00
	8.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	342.19	0.00
	8.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,708.92	0.00
	3.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	185.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		372.25	0.00	
		8.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		367.90	0.00	
		3.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		213.74	0.00	
		8.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,037.62	0.00	
		3.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		478.88	0.00	
		8.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,152.10	0.00	
		10.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		204.44	0.00	
		3.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		186.63	0.00	
		3.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		666.97	0.00	
		8.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,790.01	0.00	
		10.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,522.33	0.00	
		15.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		624.67	0.00	
		3.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		216.09	0.00	
		8.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		170.59	0.00	
		3.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		386.72	0.00	
		8.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,008.60	0.00	
		3.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,441.38	0.00	
		8.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,045.68	0.00	
		3.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		453.97	0.00	
		8.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,604.71	0.00	
		3.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		708.96	0.00	
		8.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,833.33	0.00	
		10.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,011.95	0.00	
		3.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		194.24	0.00	
		3.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		199.00	0.00	
		8.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		198.10	0.00	
TOTAL :										5,730,282.77	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,909,796.77	585,590.92	14,708.92	1,338,914.77	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	13,707.00	0.00
3.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	568.00	0.00
20.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,945.00	0.00
15.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	14,708.92	0.00
20.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	919.00	0.00
20.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	619.00	0.00
20.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	7,326.00	0.00
20.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	25,114.00	0.00
15.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,164.00	0.00
15.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,520.00	0.00
15.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	976.00	0.00
20.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	15,722.00	0.00
20.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	8,283.00	0.00
20.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,349.00	0.00
20.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	6,555.00	0.00
20.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	9,447.00	0.00
20.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	830.00	0.00
15.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,862.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	04/03/2023	03	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		19,073.00	0.00	
	20.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		411.00	0.00	
	15.0	08/03/2023	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		67,174.00	0.00	
	20.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,770.00	0.00	
	15.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		7,047.00	0.00	
	20.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,753.00	0.00	
	20.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		41,754.00	0.00	
	20.0	24/03/2023	03	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		871.00	0.00	
	3.0	01/04/2023	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,917.00	0.00	
	8.0	01/04/2023	04	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		357.00	0.00	
	20.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,545.00	0.00	
	8.0	12/04/2023	04	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,400.00	0.00	
	20.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		17,945.00	0.00	
	20.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		12,339.00	0.00	
	15.0	19/04/2023	04	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,781.00	0.00	
	8.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		4,804.00	0.00	
	8.0	10/05/2023	05	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		994.00	0.00	
	15.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		71,637.00	0.00	
	13.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		10,186.00	0.00	
	3.0	18/05/2023	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,330.00	0.00	
	3.0	19/05/2023	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,977.00	0.00	
	3.0	22/05/2023	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,071.00	0.00	
	13.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		94,779.00	0.00	
	20.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,332.00	0.00	
	3.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		0.00	14,708.92	
	3.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,918.00	0.00	
	3.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,514.00	0.00	
	3.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,623.00	0.00	
	13.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		612.00	0.00	
	18.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		374.00	0.00	
	20.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		4,092.00	0.00	
	13.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		440.00	0.00	
	3.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		864.00	0.00	
	139.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		80,292.00	0.00	

T O T A L :

585,590.92

14,708.92

8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos			599,074.25	275,414.14	0.00	323,660.11
------	-----------	--------------------	------	------	----------	--	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	146.54	0.00
20.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,190.49	0.00
20.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,334.11	0.00
20.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	136.15	0.00
20.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	776.82	0.00
20.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,103.95	0.00
20.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,375.14	0.00
20.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,008.08	0.00
20.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	329.94	0.00
25.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,523.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	594.95	0.00
	20.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,800.77	0.00
	20.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,937.21	0.00
	8.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	137.00	0.00
	25.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,420.49	0.00
	25.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,888.97	0.00
	25.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	5,549.95	0.00
	20.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,888.43	0.00
	20.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,536.13	0.00
	20.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	910.54	0.00
	20.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	8,229.58	0.00
	25.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,337.16	0.00
	20.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,160.69	0.00
	25.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	227.60	0.00
	25.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	153.09	0.00
	20.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	79.56	0.00
	20.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	28.00	0.00
	15.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6.18	0.00
	20.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	260.59	0.00
	20.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	801.94	0.00
	25.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7,556.80	0.00
	20.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,654.44	0.00
	20.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	449.19	0.00
	20.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	298.88	0.00
	25.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,622.04	0.00
	25.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,282.22	0.00
	20.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,886.22	0.00
	25.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	286.01	0.00
	20.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	97.01	0.00
	25.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,468.82	0.00
	25.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,607.43	0.00
	20.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68.07	0.00
	8.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	81.00	0.00
	20.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,057.11	0.00
	25.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,357.69	0.00
	20.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	13,723.65	0.00
	20.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,410.20	0.00
	25.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,368.20	0.00
	20.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,066.98	0.00
	64.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	138.73	0.00
	15.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	40.07	0.00
	25.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,911.68	0.00
	20.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,164.26	0.00
	20.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	78.38	0.00
	20.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	176.90	0.00
	25.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6,023.95	0.00
	25.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	32,880.67	0.00
	20.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	578.50	0.00
	20.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,698.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	103.50	0.00
	15.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	210.81	0.00
	20.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	677.75	0.00
	13.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	429.00	0.00
	15.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	371.92	0.00
	20.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,368.43	0.00
	44.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	131.24	0.00
	25.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	504.12	0.00
	13.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.28	0.00
	20.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	585.42	0.00
	20.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,548.90	0.00
	25.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,075.32	0.00
	25.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,083.25	0.00
	20.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	3,803.30	0.00
	20.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10,397.73	0.00
	20.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	513.54	0.00
	20.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	4,810.35	0.00
	13.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	54.24	0.00
	20.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	540.08	0.00
	20.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	14,439.35	0.00
	13.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	23,820.73	0.00
	13.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	88.30	0.00
	13.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	255.87	0.00
	13.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	397.67	0.00
	13.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	388.07	0.00
	36.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	68.06	0.00
	20.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	35,846.87	0.00
	18.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	2,984.31	0.00
	34.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	665.00	0.00
	8.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,035.00	0.00
	29.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	9.60	0.00
	18.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	77.67	0.00
	8.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	7.69	0.00
	8.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.05	0.00
	25.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	662.75	0.00
	13.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	255.59	0.00
	8.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6.87	0.00
	13.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	122.85	0.00
	8.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,459.00	0.00
	13.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	483.64	0.00
	23.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,039.02	0.00
	15.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.37	0.00
	8.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.37	0.00
	13.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	839.02	0.00
	25.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	535.26	0.00
	13.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59.32	0.00
	18.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	464.68	0.00
	13.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	577.94	0.00
	13.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	728.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	810.71	0.00
		15.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	48.41	0.00
		44.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.76	0.00
		18.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	65.90	0.00
		T O T A L :							275,414.14	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		544,222.03	52,764.00	0.00	491,458.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios	52,764.00	0.00
		T O T A L :							52,764.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		501,550.56	2,500.00	0.00	499,050.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00
		T O T A L :							2,500.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		297,011.93	75,881.00	0.00	221,130.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	28,640.00	0.00
		25.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,715.00	0.00
		30.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,330.00	0.00
		30.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,355.00	0.00
		25.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,425.00	0.00
		30.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,310.00	0.00
		25.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,920.00	0.00
		30.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	4,291.00	0.00
		25.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,135.00	0.00
		25.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,410.00	0.00
		25.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,225.00	0.00
		25.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,480.00	0.00
		25.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,190.00	0.00
		25.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,520.00	0.00
		13.0	10/04/2023	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	3,570.00	0.00
		30.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,215.00	0.00
		25.0	24/04/2023	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,305.00	0.00
		25.0	02/05/2023	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,520.00	0.00
		18.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,565.00	0.00
		18.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	5,170.00	0.00
		3.0	15/05/2023	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,350.00	0.00
		13.0	22/05/2023	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,340.00	0.00
		13.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,555.00	0.00
		13.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,100.00	0.00
		28.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,610.00	0.00
		18.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,230.00	0.00
		3.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,405.00	0.00
		T O T A L :							75,881.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,021,409.43	1,710,261.00	0.00	1,311,148.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,680.00	0.00	
25.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,975.00	0.00	
25.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,572.00	0.00	
23.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,180.00	0.00	
30.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,820.00	0.00	
3.0	07/01/2023	01	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,933.00	0.00	
35.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,210.00	0.00	
20.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,692.00	0.00	
30.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,347.00	0.00	
25.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,379.00	0.00	
30.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,248.00	0.00	
3.0	14/01/2023	01	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	355.00	0.00	
30.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,078.00	0.00	
35.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,511.00	0.00	
25.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,557.00	0.00	
30.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,151.00	0.00	
25.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,284.00	0.00	
13.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	300.00	0.00	
40.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	33,525.00	0.00	
30.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,775.00	0.00	
30.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,149.00	0.00	
25.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,178.00	0.00	
30.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,203.00	0.00	
3.0	28/01/2023	01	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,455.00	0.00	
35.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,852.00	0.00	
25.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,831.00	0.00	
30.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,458.00	0.00	
25.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,992.00	0.00	
30.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,861.00	0.00	
3.0	04/02/2023	02	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,318.00	0.00	
35.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	20,080.00	0.00	
25.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	40,906.00	0.00	
25.0	09/02/2023	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,266.00	0.00	
20.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,735.00	0.00	
3.0	11/02/2023	02	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,406.00	0.00	
30.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,344.00	0.00	
25.0	14/02/2023	02	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,994.00	0.00	
35.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,556.00	0.00	
25.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,629.00	0.00	
25.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	50,442.00	0.00	
3.0	18/02/2023	02	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,535.00	0.00	
30.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,475.00	0.00	
30.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,919.00	0.00	
30.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,146.00	0.00	
25.0	23/02/2023	02	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,921.00	0.00	
30.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,312.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,036.00	0.00
	30.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,837.00	0.00
	30.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,023.00	0.00
	35.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
	25.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
	13.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
	35.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
	30.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
	25.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
	25.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
	35.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
	3.0	11/03/2023	03		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
	30.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
	23.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
	20.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
	30.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
	30.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00
	35.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00
	25.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
	30.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
	30.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00
	3.0	25/03/2023	03		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	510.00	0.00
	30.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,319.00	0.00
	30.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
	25.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,840.00	0.00
	25.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,166.00	0.00
	25.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,368.00	0.00
	18.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	300.00	0.00
	25.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,483.00	0.00
	3.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,848.00	0.00
	3.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,570.00	0.00
	18.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,991.00	0.00
	35.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	43,789.00	0.00
	18.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,832.00	0.00
	30.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,451.00	0.00
	30.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,266.00	0.00
	3.0	15/04/2023	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,980.00	0.00
	40.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,758.00	0.00
	35.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,683.00	0.00
	25.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	28,988.00	0.00
	30.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,847.00	0.00
	3.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,700.00	0.00
	8.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,816.00	0.00
	30.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,990.00	0.00
	8.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,667.00	0.00
	23.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,606.00	0.00
	18.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	36,844.00	0.00
	25.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,994.00	0.00
	3.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	450.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		32,352.00	0.00	
		18.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		19,108.00	0.00	
		18.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		18,740.00	0.00	
		23.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		20,593.00	0.00	
		3.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,216.00	0.00	
		18.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,195.00	0.00	
		23.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,261.00	0.00	
		15.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,682.00	0.00	
		13.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,015.00	0.00	
		30.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,964.00	0.00	
		23.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		5,577.00	0.00	
		8.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		1,740.00	0.00	
		13.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		5,224.00	0.00	
		18.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		4,799.00	0.00	
		8.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		5,088.00	0.00	
		23.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,220.00	0.00	
		3.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		5,609.00	0.00	
		13.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		3,325.00	0.00	
		18.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		5,158.00	0.00	
		30.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		18,838.00	0.00	
		18.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		24,950.00	0.00	
		13.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,915.00	0.00	
		18.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		6,550.00	0.00	
		23.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,927.00	0.00	
		8.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		9,350.00	0.00	
		18.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		19,865.00	0.00	
		13.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		56,096.00	0.00	
		3.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,677.00	0.00	
		3.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,714.00	0.00	
		33.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		19,463.00	0.00	
		25.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,047.00	0.00	
		18.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		19,638.00	0.00	
		18.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		13,691.00	0.00	
		30.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,722.00	0.00	
		3.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,072.00	0.00	
		23.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		13,759.00	0.00	
		23.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,809.00	0.00	
		8.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,900.00	0.00	
		23.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		23,209.00	0.00	
		18.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		7,542.00	0.00	
		3.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		2,970.00	0.00	
		8.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		8,851.00	0.00	
		18.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,074.00	0.00	
		20.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		10,222.00	0.00	
		13.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		9,303.00	0.00	
		23.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable		12,845.00	0.00	
TOTAL :										1,710,261.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				364,764.57	124,683.00	0.00	240,081.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,110.00	0.00		
		30.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,110.00	0.00		
		15.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,555.00	0.00		
		25.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,555.00	0.00		
		25.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,555.00	0.00		
		25.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,555.00	0.00		
		35.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,555.00	0.00		
		25.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,110.00	0.00		
		30.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	9,368.00	0.00		
		30.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,508.00	0.00		
		30.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		30.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		25.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		30.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		25.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		20.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		20.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		30.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		25.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,508.00	0.00		
		25.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		35.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		30.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		25.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,508.00	0.00		
		3.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		3.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	8,262.00	0.00		
		8.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		25.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		8.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		18.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		8.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	4,590.00	0.00		
		20.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		13.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
		18.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	5,508.00	0.00		
		8.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei	2,754.00	0.00		
T O T A L :									124,683.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001		0001		0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60	
8120	000004143	000000000000000002		0001		0001	Registro Civil	509,724.00	259,176.00	0.00	250,548.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	716.00	0.00		
		30.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,013.00	0.00		
		30.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	364.00	0.00		
		28.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,654.00	0.00		
		35.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	716.00	0.00		
		8.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,666.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,520.00	0.00
	25.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,734.00	0.00
	35.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	440.00	0.00
	30.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,002.00	0.00
	35.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,505.00	0.00
	35.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,274.00	0.00
	40.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,530.00	0.00
	30.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,522.00	0.00
	35.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,874.00	0.00
	30.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,408.00	0.00
	18.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,754.00	0.00
	45.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,270.00	0.00
	35.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,276.00	0.00
	35.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	264.00	0.00
	30.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,904.00	0.00
	35.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,949.00	0.00
	8.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	116.00	0.00
	40.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,533.00	0.00
	35.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,732.00	0.00
	30.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,221.00	0.00
	35.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,167.00	0.00
	40.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,362.00	0.00
	30.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,510.00	0.00
	30.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	752.00	0.00
	25.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,164.00	0.00
	8.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
	35.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,346.00	0.00
	30.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,702.00	0.00
	40.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,656.00	0.00
	30.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,848.00	0.00
	30.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,601.00	0.00
	35.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,766.00	0.00
	35.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,314.00	0.00
	35.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,110.00	0.00
	30.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,411.00	0.00
	35.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,489.00	0.00
	35.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,827.00	0.00
	35.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,960.00	0.00
	40.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,712.00	0.00
	30.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,539.00	0.00
	40.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,625.00	0.00
	35.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,550.00	0.00
	30.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,518.00	0.00
	30.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,278.00	0.00
	40.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,860.00	0.00
	35.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,691.00	0.00
	28.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,044.00	0.00
	25.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,553.00	0.00
	35.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,529.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	35.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,491.00	0.00
	40.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,383.00	0.00
	30.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,172.00	0.00
	35.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,124.00	0.00
	35.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,028.00	0.00
	35.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,096.00	0.00
	35.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,277.00	0.00
	30.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,438.00	0.00
	30.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,176.00	0.00
	30.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,602.00	0.00
	30.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,270.00	0.00
	8.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,757.00	0.00
	23.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,646.00	0.00
	40.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	376.00	0.00
	23.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,438.00	0.00
	35.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,184.00	0.00
	35.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,621.00	0.00
	45.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,932.00	0.00
	40.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,688.00	0.00
	30.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,780.00	0.00
	35.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	752.00	0.00
	8.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,298.00	0.00
	35.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,134.00	0.00
	13.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,155.00	0.00
	28.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,119.00	0.00
	23.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,434.00	0.00
	30.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,296.00	0.00
	8.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
	35.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,826.00	0.00
	23.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,936.00	0.00
	23.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,752.00	0.00
	28.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,333.00	0.00
	8.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	787.00	0.00
	23.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	188.00	0.00
	28.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,190.00	0.00
	20.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	896.00	0.00
	18.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,828.00	0.00
	35.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,578.00	0.00
	28.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,192.00	0.00
	13.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,142.00	0.00
	18.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,836.00	0.00
	23.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,264.00	0.00
	13.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,222.00	0.00
	28.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,484.00	0.00
	8.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,402.00	0.00
	18.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,637.00	0.00
	23.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,124.00	0.00
	35.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,856.00	0.00
	23.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,156.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,710.00	0.00	
		23.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		954.00	0.00	
		28.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,378.00	0.00	
		13.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,598.00	0.00	
		23.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,824.00	0.00	
		18.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,546.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		918.00	0.00	
		38.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,534.00	0.00	
		30.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,344.00	0.00	
		23.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,260.00	0.00	
		23.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,706.00	0.00	
		35.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,240.00	0.00	
		28.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,204.00	0.00	
		28.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,856.00	0.00	
		13.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,406.00	0.00	
		28.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,344.00	0.00	
		23.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,706.00	0.00	
		13.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,284.00	0.00	
		23.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,160.00	0.00	
		25.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,536.00	0.00	
		18.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,316.00	0.00	
		28.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,518.00	0.00	
T O T A L :									259,176.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			503,449.38	103,474.00	0.00	399,975.38	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
35.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
35.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
30.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
45.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	898.00	0.00
35.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	295.00	0.00
40.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
40.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,164.00	0.00
40.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,710.00	0.00
40.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,029.00	0.00
40.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,474.00	0.00
35.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,821.00	0.00
40.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	22,499.00	0.00
40.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
13.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,764.00	0.00
35.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,470.00	0.00
40.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
23.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,199.00	0.00
28.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
28.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
13.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
43.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,850.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/06/2023	06	12 12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,801.00	0.00	
TOTAL :							103,474.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	66,508.03	19,303.00	0.00	47,205.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
33.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
35.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	572.00	0.00	
40.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
45.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	723.00	0.00	
40.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00	
40.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	271.00	0.00	
50.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	1,235.00	0.00	
40.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
40.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00	
30.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
40.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00	
40.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
45.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
35.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	2,072.00	0.00	
40.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00	
35.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	2,590.00	0.00	
40.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	409.00	0.00	
50.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
35.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
35.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00	
40.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	379.00	0.00	
40.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00	
45.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00	
35.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	777.00	0.00	
45.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	349.00	0.00	
45.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	379.00	0.00	
35.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	150.00	0.00	
45.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00	
33.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
30.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
40.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
45.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00	
45.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00	
35.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00	
45.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00	
40.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	578.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		28.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		45.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		40.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		45.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		35.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		45.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		18.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		40.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		18.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		33.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		40.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		28.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		33.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		13.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		25.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		23.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		18.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		13.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		33.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		40.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		33.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		18.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		28.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		23.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		40.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		33.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		33.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		18.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		28.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
		23.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca												
TOTAL :																				

8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	55,813.00	0.00	276,269.30
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
36.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	384.00	0.00
50.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
30.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
40.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	480.00	0.00
40.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	866.00	0.00
50.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,506.00	0.00
35.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,130.00	0.00
45.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	192.00	0.00
45.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	288.00	0.00
55.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00
45.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
40.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	336.00	0.00
45.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	40.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,040.00	0.00
	45.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	5,458.00	0.00
	35.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	55.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	780.00	0.00
	40.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	40.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	45.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	780.00	0.00
	45.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	45.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,582.00	0.00
	45.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	45.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	624.00	0.00
	50.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	728.00	0.00
	40.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	832.00	0.00
	50.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	526.00	0.00
	50.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	40.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	50.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	38.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	218.00	0.00
	45.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,833.00	0.00
	50.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	40.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	40.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	35.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	35.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	35.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	33.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	45.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	28.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,405.00	0.00
	50.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,989.00	0.00
	40.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	50.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	23.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
	45.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	45.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	38.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	18.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,093.00	0.00
	45.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	520.00	0.00
	33.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,562.00	0.00
	38.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	208.00	0.00
	33.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,822.00	0.00
	33.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	33.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	247.00	0.00
	38.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	28.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	104.00	0.00
	23.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	780.00	0.00
	33.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
	28.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	364.00	0.00
TOTAL :							55,813.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		
		45.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		
		50.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		
		35.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		
		53.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,036.00	0.00
		45.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		45.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		60.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		55.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		8.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,554.00	0.00
		55.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		60.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,554.00	0.00
		45.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,036.00	0.00
		55.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		60.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		55.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		48.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		55.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		55.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		45.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		50.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		40.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		8.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		50.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		45.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		55.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		55.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		45.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		33.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		50.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		33.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	3,626.00	0.00
		33.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		30.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		23.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		18.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		38.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		18.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		28.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		33.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00
		45.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00
		38.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
		33.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00
TOTAL :								33,015.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		2,279,895.78	838,627.76	0.00	1,441,268.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	115,574.12	0.00
		10.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	89.18	0.00
		12.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	163,281.89	0.00
		12.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	1,881.73	0.00
		12.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00
		12.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00
		12.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	163,954.03	0.00
		10.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	111,504.08	0.00
		12.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	364.17	0.00
		12.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	182,337.65	0.00
TOTAL :								838,627.76	0.00	
8120	000004143	0000000000000000012	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	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		63,860.00	3,303.00	0.00	60,557.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	260.00	0.00
		66.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,795.00	0.00
		70.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	478.00	0.00
		54.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	770.00	0.00
TOTAL :								3,303.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		101,100.68	5,100.00	0.00	96,000.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00
		50.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
		50.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
		65.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	800.00	0.00
		60.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00
		45.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00
		50.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
		43.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
		23.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00
		23.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	1,500.00	0.00
		43.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		38.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
TOTAL :									5,100.00	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00	0.00	-480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	480.00	0.00		
TOTAL :									480.00	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios			52,158.08	9,625.11	0.00	42,532.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,890.85	0.00		
		60.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	776.40	0.00		
		50.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00		
		13.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,519.67	0.00		
		33.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,691.79	0.00		
		33.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,662.16	0.00		
TOTAL :									9,625.11	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales			68,186.00	1.00	0.00	68,185.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	1.00	0.00		
TOTAL :									1.00	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33			0.00	754.97	0.00	-754.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	1.00	0.00		
		55.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	158.35	0.00		
		18.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	213.92	0.00		
		43.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	205.36	0.00		
		38.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	176.34	0.00		
TOTAL :									754.97	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM			9,360.80	2,782.39	0.00	6,578.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1.00	0.00		
		65.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	286.99	0.00		
		60.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	623.52	0.00		
		23.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	640.55	0.00		
		48.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	652.58	0.00		
		43.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	577.75	0.00		
TOTAL :									2,782.39	0.00		
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			2,154.01	1,228.20	0.00	925.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		13.25	0.00	
		70.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		173.86	0.00	
		65.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		244.30	0.00	
		28.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		242.52	0.00	
		53.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		271.88	0.00	
		48.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		282.39	0.00	
TOTAL :										1,228.20	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.67	0.00	-0.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est		0.67	0.00	
TOTAL :										0.67	0.00	
8120	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	761,017.66	0.00	415,484.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,438.00	0.00	
		60.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		3,297.00	0.00	
		40.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,067.00	0.00	
		45.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,432.00	0.00	
		50.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,138.00	0.00	
		45.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		4,998.00	0.00	
		55.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,411.00	0.00	
		60.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,580.00	0.00	
		45.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		4,150.00	0.00	
		55.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		3,961.00	0.00	
		55.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		46,483.08	0.00	
		70.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		45,525.88	0.00	
		65.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		13,819.00	0.00	
		55.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,056.00	0.00	
		60.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		47,296.00	0.00	
		50.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		120,830.20	0.00	
		13.0	28/01/2023	01	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		6,432.00	0.00	
		50.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		3,036.00	0.00	
		65.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		44,794.00	0.00	
		55.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		4,120.00	0.00	
		40.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,900.00	0.00	
		50.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		12,300.00	0.00	
		58.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		3,856.00	0.00	
		45.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		5,439.00	0.00	
		50.0	09/02/2023	02	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		5,054.00	0.00	
		55.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		5,928.00	0.00	
		55.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		4,126.00	0.00	
		50.0	14/02/2023	02	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,400.00	0.00	
		65.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		4,400.00	0.00	
		45.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		5,627.00	0.00	
		50.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,670.00	0.00	
		45.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		6,906.00	0.00	
		55.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,247.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	60.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,433.00	0.00
	55.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,630.00	0.00
	55.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,903.00	0.00
	45.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,475.00	0.00
	73.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,929.00	0.00
	65.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	41,483.00	0.00
	50.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,402.00	0.00
	60.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	430.00	0.00
	70.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,533.00	0.00
	40.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,595.00	0.00
	50.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,642.00	0.00
	65.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
	45.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
	53.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	656.00	0.00
	35.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	9,931.00	0.00
	55.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	916.00	0.00
	60.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,086.00	0.00
	60.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,029.00	0.00
	50.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	518.00	0.00
	55.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,056.00	0.00
	55.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,200.00	0.00
	55.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,583.00	0.00
	50.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
	40.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,935.00	0.00
	50.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	59,757.70	0.00
	70.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	37,433.20	0.00
	13.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00
	38.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,835.00	0.00
	55.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,647.00	0.00
	38.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
	55.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,030.00	0.00
	55.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	600.00	0.00
	60.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,147.00	0.00
	60.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,324.00	0.00
	50.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	230.00	0.00
	55.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
	28.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,200.00	0.00
	50.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,477.00	0.00
	21.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,828.00	0.00
	38.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,776.00	0.00
	40.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,510.00	0.00
	55.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,147.00	0.00
	28.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,200.00	0.00
	38.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,538.00	0.00
	38.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
	33.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,185.00	0.00
	50.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
	38.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,500.00	0.00
	28.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,082.00	0.00
		33.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	8,736.00	0.00
		18.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,230.00	0.00
		38.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		23.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		23.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		38.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		50.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	7,400.00	0.00
		58.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,425.60	0.00
		28.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,395.00	0.00
		43.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	586.00	0.00
		43.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,300.00	0.00
		23.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		38.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00
		28.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		28.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,060.00	0.00
		48.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,200.00	0.00
		35.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		33.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		38.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,135.00	0.00
		50.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	381.00	0.00
		43.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,547.00	0.00
		48.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,341.00	0.00
		18.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00
		43.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,055.00	0.00
		33.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00
		8.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00
		28.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	550.00	0.00
		38.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	55,000.00	0.00
		30.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00
		38.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00
		53.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,347.00	0.00
T O T A L :								761,017.66	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas		301,052.52	27,146.00	0.00	273,906.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
50.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	698.00	0.00		
50.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00		
55.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00		
60.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00		
45.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00		
55.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00		
60.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,500.00	0.00		
50.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	600.00	0.00		
50.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	700.00	0.00		
78.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00		
58.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00		
60.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,300.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		60.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		55.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		60.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,556.00	0.00	
		60.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		3,700.00	0.00	
		33.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		26.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		43.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		45.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		60.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		700.00	0.00	
		43.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		38.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,200.00	0.00	
		38.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		23.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
		63.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		33.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		400.00	0.00	
		53.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		2,700.00	0.00	
TOTAL :										27,146.00	0.00	
8120	000004169	00000000000000000001		0001		0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8120	000004173	00000000000000000001		0001		0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70	
8120	000004173	00000000000000000001		0001		0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30	
8120	000004211	00000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	47,745,566.00	26,466,431.09	0.00	21,279,134.91	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,642,905.90	0.00	
			83.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,354,396.81	0.00	
			75.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00	
			33.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,387,944.58	0.00	
			68.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,306,349.67	0.00	
			58.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,432,240.67	0.00	
TOTAL :										26,466,431.09	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	4,544,993.67	0.00	3,692,113.33	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	644,850.25	0.00	
			88.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	889,004.94	0.00	
			80.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00	
			38.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	843,790.90	0.00	
			73.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	925,001.58	0.00	
			63.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	686,535.45	0.00	
TOTAL :										4,544,993.67	0.00	
8120	000004211	00000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	875,305.00	433,758.09	0.00	441,546.91	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	147,145.60	0.00	
			93.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00	
		43.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	163,790.98	0.00	
		78.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	35,758.82	0.00	
		68.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,023.35	0.00	
		T O T A L :							433,758.09	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	523,446.00	0.00	139,802.96	663,248.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	12,719.87	
		14.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	40,103.96	
		63.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	22,980.94	
		14.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	24,186.85	
		14.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	18,466.26	
		14.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de	0.00	21,345.08	
		T O T A L :							0.00	139,802.96	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	806,659.00	446,161.27	0.00	360,497.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	62,924.19	0.00	
		98.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	166,523.68	0.00	
		90.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	51,228.20	0.00	
		48.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	52,340.45	0.00	
		83.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	64,819.57	0.00	
		73.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	48,325.18	0.00	
		T O T A L :							446,161.27	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	410,318.01	0.00	235,700.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	60,840.08	0.00	
		103.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	80,593.01	0.00	
		95.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	60,922.19	0.00	
		53.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	57,285.89	0.00	
		88.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	80,042.31	0.00	
		78.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	70,634.53	0.00	
		T O T A L :							410,318.01	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	12.53	0.00	276.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	12.42	0.00	
		83.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.11	0.00	
		T O T A L :							12.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,240.00	72,372.41	0.00	68,867.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00		
		100.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00		
		58.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,770.00	0.00		
		98.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	13,559.42	0.00		
		88.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac	11,732.99	0.00		
		TOTAL :							72,372.41	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,195,379.00	721,489.02	0.00	473,889.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	123,276.97	0.00		
		113.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	145,010.65	0.00		
		105.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	91,888.90	0.00		
		63.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	100,283.97	0.00		
		103.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	161,228.03	0.00		
		93.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo	99,800.50	0.00		
		TOTAL :							721,489.02	0.00		
8120	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	312,505.00	0.00	22,162,794.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	19,933.00	0.00		
		133.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	20,107.00	0.00		
		123.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado	272,465.00	0.00		
		TOTAL :							312,505.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00
8120	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	244,594.00	81,135.90	0.00	163,458.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	11,286.71	0.00		
		118.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	12,412.15	0.00		
		110.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	6,644.83	0.00		
		68.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	33,971.94	0.00		
		108.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	9,350.97	0.00		
		98.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenació	7,469.30	0.00		
		TOTAL :							81,135.90	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,487,220.00	2,803,514.49	0.00	683,705.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	121,629.01	0.00		
		123.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	779,173.12	0.00		
		115.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	561,517.76	0.00		
		73.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	1,290,769.16	0.00		
		113.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	27,198.64	0.00		
		103.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve	23,226.80	0.00		
		TOTAL :							2,803,514.49	0.00		
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	168,341.00	35,723.62	0.00	132,617.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo	26,984.28	0.00		
	128.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo	1,940.36	0.00		
	120.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo	1,768.92	0.00		
	78.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo	2,268.46	0.00		
	118.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo	518.38	0.00		
	108.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo	2,243.22	0.00		
	TOTAL :							35,723.62	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		143,490.00	128,713.34	0.00	14,776.66	
	120.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	34,803.18	0.00		
	133.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	28,767.88	0.00		
	125.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	25,730.64	0.00		
	83.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	32,401.11	0.00		
	123.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	4,535.80	0.00		
	113.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec	2,474.73	0.00		
	TOTAL :							128,713.34	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		182,086.00	118,233.18	0.00	63,852.82	
	125.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	35,854.23	0.00		
	138.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	45,447.84	0.00		
	130.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	14,819.30	0.00		
	88.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	17,776.89	0.00		
	128.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	2,694.88	0.00		
	118.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c	1,640.04	0.00		
	TOTAL :							118,233.18	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM		0.00	1,216,718.00	0.00	-1,216,718.00	
	143.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos del CEDIPIEM	965,938.00	0.00		
	135.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recursos del CEDIPIEM	250,780.00	0.00		
	TOTAL :							1,216,718.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		12,723,551.00	7,634,130.00	0.00	5,089,421.00	
	65.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00		
	148.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00		
	140.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00		
	50.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00		
	138.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct	1,272,355.00	0.00	
		TOTAL :							7,634,130.00	0.00	
8120	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	6,678,858.00	0.00	6,678,854.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		153.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		145.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		55.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		143.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		133.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y	1,113,143.00	0.00	
		TOTAL :							6,678,858.00	0.00	
8120	000004212	000000000000000001		0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		925,432.00	925,432.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Seguridad	925,432.00	0.00	
		TOTAL :							925,432.00	0.00	
8120	000004214	000000000000000001		0001	0001	Multas Federales No Fiscales		15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
8120	000004215	000000000000000001		0001	0006	Otros Recursos Federales		44,500,000.00	0.00	1,561,981.00	46,061,981.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/05/2023	05	D	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	0.00	1,561,981.00	
		TOTAL :							0.00	1,561,981.00	
8120	000004215	000000000000000001		0001	0018	Recursos de CONACULTA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399	000000000000000001		0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00	
8120	000004399	000000000000000001		0001	0008	Otros Ingresos Varios		375,373.93	73,058.01	0.00	302,315.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	11,421.18	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	5,817.06	0.00	
		9.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	49,143.10	0.00	
		10.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	6,676.67	0.00	
		TOTAL :							73,058.01	0.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	64,305,497.54	64,305,497.54	0.00
8140	000004112	000000000000000001		0001	0001	Predial		0.00	5,730,282.77	5,730,282.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,224.58	
		12.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,224.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,617.12	0.00
	12.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,617.12	0.00	965.00
	14.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	965.00	0.00
	17.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	965.00	0.00	25,033.46
	9.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	25,033.46	0.00
	12.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	25,033.46	0.00	5,488.47
	14.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,488.47	0.00
	17.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,488.47	0.00	61,430.02
	9.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	61,430.02	0.00
	12.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	61,430.02	0.00	3,212.13
	14.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,212.13	0.00
	17.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,212.13	0.00	45,069.08
	9.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	45,069.08	0.00
	12.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	45,069.08	0.00	795.13
	14.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	795.13	0.00
	17.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	795.13	0.00	110,579.28
	9.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	110,579.28	0.00
	12.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	110,579.28	0.00	2,906.80
	14.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,906.80	0.00
	17.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,906.80	0.00	69,923.64
	9.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	69,923.64	0.00
	12.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	69,923.64	0.00	220,775.85
	9.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	220,775.85	0.00
	12.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	220,775.85	0.00	3,558.45
	14.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,558.45	0.00
	17.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,558.45	0.00	66,916.41
	9.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	66,916.41	0.00
	12.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	66,916.41	0.00	6,310.56
	14.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,310.56	0.00
	17.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,310.56	0.00	52,416.61
	9.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,416.61	0.00
	12.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,416.61	0.00	3,932.01
	14.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,932.01	0.00
	17.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,932.01	0.00	128,680.56
	9.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	128,680.56	0.00
	12.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	128,680.56	0.00	1,854.52
	14.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,854.52	0.00
	17.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,854.52	0.00	106,882.43
	9.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	106,882.43	0.00
	12.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	106,882.43	0.00	4,008.48
	14.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,008.48	0.00
	17.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,008.48	0.00	52,839.95
	9.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,839.95	0.00
	12.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,839.95	0.00	1,812.11
	14.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,812.11	0.00
	17.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,812.11	0.00	82,622.06
	9.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	82,622.06	0.00
	12.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	82,622.06	0.00	10,454.31
	14.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,454.31	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		10,454.31		0.00
		9.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		98,576.52
		12.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		98,576.52		0.00
		14.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		4,180.93
		17.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		4,180.93		0.00
		9.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		129,813.59
		12.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		129,813.59		0.00
		14.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		2,141.56
		17.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,141.56		0.00
		9.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		175,657.46
		12.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		175,657.46		0.00
		9.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		198,176.69
		12.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		198,176.69		0.00
		14.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		38,071.21
		17.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		38,071.21		0.00
		9.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		177,778.38
		12.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		177,778.38		0.00
		14.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		21,179.56
		17.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		21,179.56		0.00
		9.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		116,299.82
		12.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		116,299.82		0.00
		14.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		12,371.86
		17.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		12,371.86		0.00
		9.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		338,595.61
		12.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		338,595.61		0.00
		14.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		2,921.58
		17.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		2,921.58		0.00
		9.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		511,379.33
		12.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		511,379.33		0.00
		14.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		57,585.38
		17.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		57,585.38		0.00
		9.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,391,683.37
		12.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,391,683.37		0.00
		14.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		8,939.36
		17.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		8,939.36		0.00
		9.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		18,258.69
		12.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		18,258.69		0.00
		14.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		13,981.40
		17.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		13,981.40		0.00
		9.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		9,962.10
		12.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		9,962.10		0.00
		14.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		756.94
		17.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		756.94		0.00
		9.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		15,310.20
		12.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		15,310.20		0.00
		14.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		472.73
		17.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		472.73		0.00
		9.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		25,968.58
		12.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		25,968.58		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,769.70	
	12.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,769.70	0.00	
	9.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,575.74	
	12.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,575.74	0.00	
	9.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,265.45	
	12.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,265.45	0.00	
	14.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	721.67	
	17.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	721.67	0.00	
	9.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	101,817.68	
	12.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	101,817.68	0.00	
	9.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,979.52	
	12.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,979.52	0.00	
	14.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	384.45	
	17.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	384.45	0.00	
	9.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,601.68	
	12.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,601.68	0.00	
	14.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	16,344.11	
	17.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	16,344.11	0.00	
	9.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,255.13	
	12.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,255.13	0.00	
	14.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,275.15	
	17.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,275.15	0.00	
	9.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	31,372.00	
	12.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	31,372.00	0.00	
	14.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,293.93	
	17.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,293.93	0.00	
	9.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	113,245.23	
	12.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	113,245.23	0.00	
	14.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	401.94	
	17.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	401.94	0.00	
	9.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	23,246.73	
	12.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	23,246.73	0.00	
	14.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,174.08	
	17.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,174.08	0.00	
	9.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,652.96	
	12.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,652.96	0.00	
	14.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,702.57	
	17.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,702.57	0.00	
	9.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,042.65	
	12.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,042.65	0.00	
	14.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	973.40	
	17.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	973.40	0.00	
	9.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	18,162.58	
	12.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	18,162.58	0.00	
	14.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	197.93	
	17.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	197.93	0.00	
	9.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,209.68	
	12.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,209.68	0.00	
	14.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,339.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,339.82	0.00
	9.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	33,672.95
	12.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	33,672.95	0.00
	14.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,656.60
	17.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,656.60	0.00
	9.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,330.02
	12.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,330.02	0.00
	9.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,695.33
	12.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,695.33	0.00
	14.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,555.04
	17.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,555.04	0.00
	9.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,930.26
	12.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,930.26	0.00
	14.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,101.92
	17.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,101.92	0.00
	9.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,215.69
	12.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,215.69	0.00
	9.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	9,840.41
	12.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,840.41	0.00
	14.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,962.95
	17.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,962.95	0.00
	9.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	161,303.71
	12.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	161,303.71	0.00
	14.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	430.80
	17.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	430.80	0.00
	9.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,844.38
	12.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,844.38	0.00
	14.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,551.71
	17.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,551.71	0.00
	9.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,003.79
	12.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,003.79	0.00
	14.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	625.12
	17.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	625.12	0.00
	9.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,399.75
	12.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,399.75	0.00
	9.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,447.90
	12.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,447.90	0.00
	9.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,007.12
	12.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,007.12	0.00
	14.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,474.13
	17.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,474.13	0.00
	9.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,949.61
	12.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,949.61	0.00
	14.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.37
	17.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.37	0.00
	9.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,647.76
	12.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,647.76	0.00
	14.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	442.23
	17.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	442.23	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,756.42	0.00
	12.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,756.42		310.97
	14.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	310.97		35,969.29
	9.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,969.29		93,855.72
	14.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	93,855.72		3,534.90
	9.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,534.90		1,411.86
	14.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,411.86		9,403.74
	9.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	9,403.74		13,167.48
	14.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	13,167.48		10,447.60
	9.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,447.60		201.49
	14.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	201.49		35,101.11
	9.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	35,101.11		21,432.45
	9.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	21,432.45		1,607.64
	14.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,607.64		1,870.14
	9.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,870.14		2,487.86
	9.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,487.86		4,096.80
	25.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	28.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,096.80		614.40
	2.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	5.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	614.40		341.36
	7.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	10.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	341.36		2,751.56
	9.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,751.56		1,014.99
	14.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,014.99		609.72
	2.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	5.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	609.72		3,348.77
	9.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,348.77		1,238.90
	14.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	17.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,238.90		3,224.33
	9.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		0.00
	12.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,224.33		6,510.87
	14.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,510.87	0.00
		9.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,567.49
		12.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,567.49	0.00
		14.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,032.35
		17.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,032.35	0.00
		9.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,749.53
		12.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,749.53	0.00
		14.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,059.06
		17.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,059.06	0.00
		9.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,205.70
		12.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,205.70	0.00
		9.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	22,573.96
		12.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	22,573.96	0.00
		14.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	34,735.32
		17.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	34,735.32	0.00
		9.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	863.93
		12.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	863.93	0.00
		14.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,343.15
		17.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,343.15	0.00
		9.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,522.47
		12.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,522.47	0.00
		14.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	11,275.52
		17.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	11,275.52	0.00
		2.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,398.76
		5.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,398.76	0.00
		9.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,403.70
		12.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,403.70	0.00
		14.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,584.46
		17.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,584.46	0.00
		9.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	17,484.78
		12.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	17,484.78	0.00
		14.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	40,368.82
		17.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	40,368.82	0.00
		2.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	27,184.60
		5.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	27,184.60	0.00
		7.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	62,933.67
		10.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	62,933.67	0.00
		2.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	662.93
		5.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	662.93	0.00
		7.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	245.77
		10.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	245.77	0.00
		2.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,450.77
		5.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,450.77	0.00
		7.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	417.36
		10.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	417.36	0.00
		2.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	666.33
		5.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	666.33	0.00
		2.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	171.55
		5.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	171.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	852.38	
	10.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		852.38		0.00
	9.0	12/05/2023	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,838.90	
	12.0	12/05/2023	05	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,838.90		0.00
	9.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	779.58	
	12.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		779.58		0.00
	2.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	5,202.83	
	5.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		5,202.83		0.00
	7.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		207.86
	10.0	17/05/2023	05	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		207.86		0.00
	2.0	23/05/2023	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		259.40
	5.0	23/05/2023	05	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		259.40		0.00
	2.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		432.30
	5.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		432.30		0.00
	7.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		238.03
	10.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		238.03		0.00
	2.0	26/05/2023	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		208.31
	5.0	26/05/2023	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		208.31		0.00
	2.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		298.95
	5.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		298.95		0.00
	9.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	12,781.85	
	12.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		12,781.85		0.00
	14.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,476.51
	17.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,476.51		0.00
	2.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		3,491.22
	5.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		3,491.22		0.00
	7.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		342.19
	10.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		342.19		0.00
	7.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	14,708.92	
	10.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		14,708.92		0.00
	2.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		185.13
	5.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		185.13		0.00
	2.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		372.25
	5.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		372.25		0.00
	7.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		367.90
	10.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		367.90		0.00
	2.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		213.74
	5.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		213.74		0.00
	7.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,037.62
	10.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,037.62		0.00
	2.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		478.88
	5.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		478.88		0.00
	7.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		1,152.10
	10.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		1,152.10		0.00
	9.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		204.44
	12.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		204.44		0.00
	2.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		186.63
	5.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		186.63		0.00
	2.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00		666.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		666.97	0.00
		7.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial		0.00	1,790.01
		10.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,790.01	0.00	
		9.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,522.33	
		12.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,522.33	0.00	
		14.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	624.67	
		17.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	624.67	0.00	
		2.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	216.09	
		5.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	216.09	0.00	
		7.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	170.59	
		10.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	170.59	0.00	
		2.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	386.72	
		5.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	386.72	0.00	
		7.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,008.60	
		10.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,008.60	0.00	
		2.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,441.38	
		5.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,441.38	0.00	
		7.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,045.68	
		10.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,045.68	0.00	
		2.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	453.97	
		5.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	453.97	0.00	
		7.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,604.71	
		10.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,604.71	0.00	
		2.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	708.96	
		5.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	708.96	0.00	
		7.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,833.33	
		10.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,833.33	0.00	
		9.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,011.95	
		12.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,011.95	0.00	
		2.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	194.24	
		5.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	194.24	0.00	
		2.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	199.00	
		5.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	199.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198.10	
		10.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198.10	0.00	
TOTAL:								5,730,282.77	5,730,282.77		
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	600,299.84	600,299.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
19.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,707.00			
22.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	13,707.00	0.00			
2.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	568.00			
5.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	568.00	0.00			
19.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,945.00			
22.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,945.00	0.00			
14.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,708.92			
17.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	14,708.92	0.00			
19.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	919.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	919.00	0.00
	19.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	619.00
	22.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	619.00	0.00
	19.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,326.00
	22.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	7,326.00	0.00
	19.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	25,114.00
	22.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	25,114.00	0.00
	14.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,164.00
	17.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,164.00	0.00
	14.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,520.00
	17.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,520.00	0.00
	14.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	976.00
	17.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	976.00	0.00
	19.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	15,722.00
	22.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	15,722.00	0.00
	19.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	8,283.00
	22.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	8,283.00	0.00
	19.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,349.00
	22.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,349.00	0.00
	19.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,555.00
	22.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	6,555.00	0.00
	19.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,447.00
	22.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	9,447.00	0.00
	19.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	830.00
	22.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	830.00	0.00
	14.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,862.00
	17.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,862.00	0.00
	2.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	19,073.00
	5.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	19,073.00	0.00
	19.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	411.00
	22.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	411.00	0.00
	14.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	67,174.00
	17.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	67,174.00	0.00
	19.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,770.00
	22.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,770.00	0.00
	14.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,047.00
	17.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	7,047.00	0.00
	19.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,753.00
	22.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,753.00	0.00
	19.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	41,754.00
	22.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	41,754.00	0.00
	19.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	871.00
	22.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	871.00	0.00
	2.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,917.00
	5.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,917.00	0.00
	7.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	357.00
	10.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	357.00	0.00
	19.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,545.00
	22.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,545.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,400.00	0.00
		10.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,400.00		0.00
		19.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	17,945.00	0.00
		22.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	17,945.00		0.00
		19.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,339.00	0.00
		22.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	12,339.00		0.00
		14.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,781.00	0.00
		17.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,781.00		0.00
		7.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,804.00	0.00
		10.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,804.00		0.00
		7.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	994.00	0.00
		10.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	994.00		0.00
		14.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	71,637.00	0.00
		17.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	71,637.00		0.00
		12.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,186.00	0.00
		15.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,186.00		0.00
		2.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,330.00	0.00
		5.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,330.00		0.00
		2.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,977.00	0.00
		5.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,977.00		0.00
		2.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,071.00	0.00
		5.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,071.00		0.00
		12.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	94,779.00	0.00
		15.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	94,779.00		0.00
		19.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,332.00	0.00
		22.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,332.00		0.00
		2.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	14,708.92		0.00
		5.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,708.92	0.00
		2.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,918.00	0.00
		5.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,918.00		0.00
		2.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00	0.00
		5.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,514.00		0.00
		2.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,623.00	0.00
		5.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,623.00		0.00
		12.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	612.00	0.00
		15.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	612.00		0.00
		17.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	374.00	0.00
		20.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	374.00		0.00
		19.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,092.00	0.00
		22.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,092.00		0.00
		12.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	440.00	0.00
		15.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	440.00		0.00
		2.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00	0.00
		5.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	864.00		0.00
		138.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	80,292.00	0.00
		141.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	80,292.00		0.00
TOTAL :								600,299.84	600,299.84		
8140	000004117	000000000000000001		0001	0002	Recargos	0.00	269,138.44	269,138.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	146.54		
22.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		146.54	0.00		
19.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,190.49		
22.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,190.49	0.00		
19.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	136.15		
22.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		136.15	0.00		
19.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	776.82		
22.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		776.82	0.00		
19.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,103.95		
22.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,103.95	0.00		
19.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,375.14		
22.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,375.14	0.00		
19.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,008.08		
22.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,008.08	0.00		
19.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	329.94		
22.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		329.94	0.00		
24.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,523.41		
27.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,523.41	0.00		
19.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	594.95		
22.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		594.95	0.00		
19.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,800.77		
22.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,800.77	0.00		
19.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,937.21		
22.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,937.21	0.00		
7.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	137.00		
10.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		137.00	0.00		
24.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,420.49		
27.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,420.49	0.00		
24.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	4,888.97		
27.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		4,888.97	0.00		
24.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	5,549.95		
27.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		5,549.95	0.00		
19.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	7,888.43		
22.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		7,888.43	0.00		
19.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,536.13		
22.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,536.13	0.00		
19.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	910.54		
22.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		910.54	0.00		
19.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	8,229.58		
22.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		8,229.58	0.00		
24.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	3,337.16		
27.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		3,337.16	0.00		
19.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	2,160.69		
22.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		2,160.69	0.00		
24.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	227.60		
27.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		227.60	0.00		
24.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	153.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	27.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	153.09	0.00
	19.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	79.56
	22.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	79.56	0.00
	19.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	28.00
	22.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	28.00	0.00
	14.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6.18
	17.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6.18	0.00
	19.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	260.59
	22.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	260.59	0.00
	19.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	801.94
	22.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	801.94	0.00
	24.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7,556.80
	27.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7,556.80	0.00
	19.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,654.44
	22.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,654.44	0.00
	19.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	449.19
	22.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	449.19	0.00
	19.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	298.88
	22.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	298.88	0.00
	24.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,622.04
	27.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,622.04	0.00
	24.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,282.22
	27.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,282.22	0.00
	19.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,886.22
	22.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,886.22	0.00
	24.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	286.01
	27.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	286.01	0.00
	19.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	97.01
	22.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	97.01	0.00
	24.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,468.82
	27.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,468.82	0.00
	24.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,607.43
	27.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,607.43	0.00
	19.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68.07
	22.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68.07	0.00
	7.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	81.00
	10.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	81.00	0.00
	19.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,057.11
	22.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,057.11	0.00
	24.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,357.69
	27.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,357.69	0.00
	19.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	13,723.65
	22.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	13,723.65	0.00
	19.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,410.20
	22.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,410.20	0.00
	24.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,368.20
	27.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,368.20	0.00
	19.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,066.98
	22.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,066.98	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	138.73
		66.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	138.73	0.00
		14.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	40.07
		17.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	40.07	0.00
		24.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,911.68
		27.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,911.68	0.00
		19.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,164.26
		22.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,164.26	0.00
		19.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	78.38
		22.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	78.38	0.00
		19.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	176.90
		22.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	176.90	0.00
		24.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,023.95
		27.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,023.95	0.00
		24.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	32,880.67
		27.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	32,880.67	0.00
		19.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	578.50
		22.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	578.50	0.00
		19.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,698.38
		22.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,698.38	0.00
		19.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	103.50
		22.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	103.50	0.00
		14.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	210.81
		17.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	210.81	0.00
		19.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	677.75
		22.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	677.75	0.00
		12.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	429.00
		15.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	429.00	0.00
		14.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	371.92
		17.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	371.92	0.00
		19.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,368.43
		22.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,368.43	0.00
		24.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	504.12
		27.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	504.12	0.00
		12.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.28
		15.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.28	0.00
		19.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	585.42
		22.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	585.42	0.00
		19.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,548.90
		22.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,548.90	0.00
		24.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,075.32
		27.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,075.32	0.00
		24.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,083.25
		27.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,083.25	0.00
		19.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,803.30
		22.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,803.30	0.00
		19.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10,397.73
		22.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10,397.73	0.00
		19.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	513.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	513.54	0.00
	12.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	54.24
	15.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	54.24	0.00
	19.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	540.08
	22.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	540.08	0.00
	19.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	14,439.35
	22.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	14,439.35	0.00
	12.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	23,820.73
	15.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	23,820.73	0.00
	12.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	88.30
	15.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	88.30	0.00
	12.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	255.87
	15.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	255.87	0.00
	12.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	397.67
	15.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	397.67	0.00
	12.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	388.07
	15.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	388.07	0.00
	35.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	68.06
	38.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	68.06	0.00
	19.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	35,846.87
	22.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	35,846.87	0.00
	17.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,984.31
	20.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,984.31	0.00
	33.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	665.00
	36.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	665.00	0.00
	7.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,035.00
	10.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,035.00	0.00
	28.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9.60
	31.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	9.60	0.00
	17.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	77.67
	20.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	77.67	0.00
	7.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	7.69
	10.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	7.69	0.00
	7.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.05
	10.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.05	0.00
	24.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	662.75
	27.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	662.75	0.00
	12.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	255.59
	15.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	255.59	0.00
	7.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6.87
	10.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6.87	0.00
	12.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	122.85
	15.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	122.85	0.00
	7.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,459.00
	10.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,459.00	0.00
	12.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	483.64
	15.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	483.64	0.00
	22.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,039.02
	25.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,039.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	11.37	
		17.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		11.37	0.00	
		7.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	10.37	
		10.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		10.37	0.00	
		12.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	839.02	
		15.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		839.02	0.00	
		24.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	535.26	
		27.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		535.26	0.00	
		12.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	59.32	
		15.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		59.32	0.00	
		17.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	464.68	
		20.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		464.68	0.00	
		12.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	577.94	
		15.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		577.94	0.00	
		12.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	728.32	
		15.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		728.32	0.00	
		12.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	810.71	
		15.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		810.71	0.00	
		14.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	48.41	
		17.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		48.41	0.00	
		43.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	10.76	
		46.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		10.76	0.00	
		17.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	65.90	
		20.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		65.90	0.00	
		TOTAL :								269,138.44	269,138.44	
8140	000004119	000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	52,764.00	52,764.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	52,764.00		
		22.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios	52,764.00	0.00		
		TOTAL :								52,764.00	52,764.00	
8140	000004131	000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	2,500.00		
		27.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	2,500.00	0.00		
		TOTAL :								2,500.00	2,500.00	
8140	000004141	000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		0.00	75,881.00	75,881.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	28,640.00		
		27.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	28,640.00	0.00		
		24.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,715.00		
		27.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,715.00	0.00		
		29.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,330.00		
		32.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,330.00	0.00		
		29.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,355.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		32.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		29.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		32.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		29.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		32.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		12.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		15.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		29.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		32.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		24.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		17.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		20.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		17.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		20.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		2.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		5.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		12.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		15.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		12.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		15.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		12.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		15.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		27.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		30.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		17.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		20.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		2.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
		5.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio												
TOTAL :												75,881.00	75,881.00							



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,710,261.00	1,710,261.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
19.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,680.00	
22.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,680.00	0.00	
24.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,975.00	
27.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,975.00	0.00	
24.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,572.00	
27.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,572.00	0.00	
22.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,180.00	
25.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,180.00	0.00	
29.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,820.00	
32.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,820.00	0.00	
2.0	07/01/2023	01	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,933.00	
5.0	07/01/2023	01	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,933.00	0.00	
34.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,210.00	
37.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,210.00	0.00	
19.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,692.00	
22.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,692.00	0.00	
29.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,347.00	
32.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,347.00	0.00	
24.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,379.00	
27.0	12/01/2023	01	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,379.00	0.00	
29.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,248.00	
32.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,248.00	0.00	
2.0	14/01/2023	01	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00	
5.0	14/01/2023	01	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	355.00	0.00	
29.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,078.00	
32.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,078.00	0.00	
34.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,511.00	
37.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,511.00	0.00	
24.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,557.00	
27.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,557.00	0.00	
29.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,151.00	
32.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,151.00	0.00	
24.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,284.00	
27.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,284.00	0.00	
12.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00	
15.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	300.00	0.00	
39.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,525.00	
42.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	33,525.00	0.00	
29.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,775.00	
32.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,775.00	0.00	
29.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,149.00	
32.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,149.00	0.00	
24.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,178.00	
27.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,178.00	0.00	
29.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,203.00	
32.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,203.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,455.00
	5.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,455.00	0.00
	34.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,852.00
	37.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,852.00	0.00
	24.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,831.00
	27.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,831.00	0.00
	29.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,458.00
	32.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,458.00	0.00
	24.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,992.00
	27.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,992.00	0.00
	29.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,861.00
	32.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,861.00	0.00
	2.0	04/02/2023	02		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,318.00
	5.0	04/02/2023	02		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,318.00	0.00
	34.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,080.00
	37.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,080.00	0.00
	24.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	40,906.00
	27.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	40,906.00	0.00
	24.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,266.00
	27.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,266.00	0.00
	19.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,735.00
	22.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,735.00	0.00
	2.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,406.00
	5.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,406.00	0.00
	29.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,344.00
	32.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,344.00	0.00
	24.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,994.00
	27.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,994.00	0.00
	34.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,556.00
	37.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,556.00	0.00
	24.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,629.00
	27.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	31,629.00	0.00
	24.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	50,442.00
	27.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	50,442.00	0.00
	2.0	18/02/2023	02		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,535.00
	5.0	18/02/2023	02		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,535.00	0.00
	29.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,475.00
	32.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,475.00	0.00
	29.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,919.00
	32.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,919.00	0.00
	29.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,146.00
	32.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,146.00	0.00
	24.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,921.00
	27.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,921.00	0.00
	29.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,312.00
	32.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,312.00	0.00
	2.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,036.00
	5.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,036.00	0.00
	29.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,837.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,837.00	0.00
		29.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,023.00
		32.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,023.00	0.00
		34.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
		37.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	27,808.00	0.00
		24.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
		27.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,084.00	0.00
		12.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
		15.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,495.00	0.00
		34.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
		37.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,807.00	0.00
		29.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
		32.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,984.00	0.00
		24.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
		27.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,955.00	0.00
		24.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
		27.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,002.00	0.00
		34.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
		37.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,486.00	0.00
		2.0	11/03/2023	03		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
		5.0	11/03/2023	03		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	655.00	0.00
		29.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
		32.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,811.00	0.00
		22.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
		25.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,946.00	0.00
		19.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
		22.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
		29.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
		32.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,630.00	0.00
		29.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
		32.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,755.00	0.00
		34.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
		37.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,384.00	0.00
		24.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
		27.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,534.00	0.00
		29.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
		32.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,005.00	0.00
		29.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
		32.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,935.00	0.00
		2.0	25/03/2023	03		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
		5.0	25/03/2023	03		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	510.00	0.00
		29.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
		32.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,319.00	0.00
		29.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
		32.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
		24.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
		27.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,840.00	0.00
		24.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
		27.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,166.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
	27.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,368.00	0.00
	17.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	20.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	300.00	0.00
	24.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,483.00
	27.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,483.00	0.00
	2.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,848.00
	5.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,848.00	0.00
	2.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,570.00
	5.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,570.00	0.00
	17.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,991.00
	20.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,991.00	0.00
	34.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	43,789.00
	37.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	43,789.00	0.00
	17.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,832.00
	20.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,832.00	0.00
	29.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,451.00
	32.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,451.00	0.00
	29.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,266.00
	32.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,266.00	0.00
	2.0	15/04/2023	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,980.00
	5.0	15/04/2023	04		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,980.00	0.00
	39.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,758.00
	42.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,758.00	0.00
	34.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,683.00
	37.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,683.00	0.00
	24.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,988.00
	27.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	28,988.00	0.00
	29.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,847.00
	32.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,847.00	0.00
	2.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,700.00
	5.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,700.00	0.00
	7.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,816.00
	10.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,816.00	0.00
	29.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,990.00
	32.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,990.00	0.00
	7.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.00
	10.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,667.00	0.00
	22.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,606.00
	25.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,606.00	0.00
	17.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,844.00
	20.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	36,844.00	0.00
	24.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,994.00
	27.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	31,994.00	0.00
	2.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	450.00
	5.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	450.00	0.00
	29.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	32,352.00
	32.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	32,352.00	0.00
	17.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,108.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	20.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,108.00	0.00
	17.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,740.00
	20.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,740.00	0.00
	22.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,593.00
	25.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	20,593.00	0.00
	2.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,216.00
	5.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,216.00	0.00
	17.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,195.00
	20.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,195.00	0.00
	22.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,261.00
	25.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,261.00	0.00
	14.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,682.00
	17.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,682.00	0.00
	12.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,015.00
	15.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,015.00	0.00
	29.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,964.00
	32.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,964.00	0.00
	22.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00
	25.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,577.00	0.00
	7.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,740.00
	10.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,740.00	0.00
	12.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,224.00
	15.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,224.00	0.00
	17.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,799.00
	20.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,799.00	0.00
	7.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,088.00
	10.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,088.00	0.00
	22.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,220.00
	25.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,220.00	0.00
	2.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,609.00
	5.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,609.00	0.00
	12.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,325.00
	15.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,325.00	0.00
	17.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,158.00
	20.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,158.00	0.00
	29.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,838.00
	32.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,838.00	0.00
	17.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,950.00
	20.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,950.00	0.00
	12.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,915.00
	15.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,915.00	0.00
	17.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,550.00
	20.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,550.00	0.00
	22.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
	25.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00
	7.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,350.00
	10.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,350.00	0.00
	17.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,865.00
	20.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,865.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	56,096.00	
		15.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		56,096.00	0.00	
		2.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,677.00	
		5.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,677.00	0.00	
		2.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,714.00	
		5.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,714.00	0.00	
		32.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,463.00	
		35.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		19,463.00	0.00	
		24.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,047.00	
		27.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,047.00	0.00	
		17.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,638.00	
		20.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		19,638.00	0.00	
		17.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,691.00	
		20.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		13,691.00	0.00	
		29.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,722.00	
		32.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,722.00	0.00	
		2.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,072.00	
		5.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,072.00	0.00	
		22.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,759.00	
		25.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		13,759.00	0.00	
		22.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,809.00	
		25.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,809.00	0.00	
		7.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,900.00	
		10.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,900.00	0.00	
		22.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	23,209.00	
		25.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		23,209.00	0.00	
		17.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,542.00	
		20.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,542.00	0.00	
		2.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,970.00	
		5.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,970.00	0.00	
		7.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,851.00	
		10.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		8,851.00	0.00	
		17.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,074.00	
		20.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,074.00	0.00	
		19.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,222.00	
		22.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,222.00	0.00	
		12.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,303.00	
		15.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		9,303.00	0.00	
		22.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,845.00	
		25.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,845.00	0.00	
TOTAL :										1,710,261.00	1,710,261.00	
8140	000004143	00000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	124,683.00	124,683.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
14.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,110.00			
17.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,110.00	0.00			
29.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,110.00			
32.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,110.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
		17.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
		24.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
		27.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
		24.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
		27.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
		24.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
		27.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
		34.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
		37.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
		24.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00
		27.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,110.00	0.00
		29.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,368.00
		32.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,368.00	0.00
		29.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		32.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		29.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		32.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		29.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		32.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		24.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		27.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		29.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		32.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		24.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		27.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		19.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		22.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		19.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		22.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		29.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		32.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		24.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		27.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		24.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		27.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		34.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		37.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		29.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		32.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		24.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00
		27.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00
		2.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		5.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		2.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00
		5.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,262.00	0.00
		7.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00
		10.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00
		24.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		7.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		10.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		17.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		20.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		7.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,590.00	
		10.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,590.00	0.00	
		19.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		22.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		12.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		15.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
		17.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		20.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		5,508.00	0.00	
		7.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		10.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,754.00	0.00	
T O T A L :										124,683.00	124,683.00	

8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			0.00	259,176.00	259,176.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------------	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	716.00
27.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	716.00	0.00
29.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,013.00
32.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,013.00	0.00
29.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	364.00
32.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	364.00	0.00
27.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,654.00
30.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,654.00	0.00
34.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	716.00
37.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	716.00	0.00
7.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,666.00
10.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,666.00	0.00
39.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,520.00
42.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,520.00	0.00
24.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,734.00
27.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,734.00	0.00
34.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	440.00
37.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	440.00	0.00
29.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,002.00
32.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,002.00	0.00
34.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,505.00
37.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,505.00	0.00
34.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,274.00
37.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,274.00	0.00
39.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,530.00
42.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,530.00	0.00
29.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,522.00
32.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,522.00	0.00
34.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,874.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,874.00	0.00
		29.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,408.00
		32.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,408.00	0.00
		17.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,754.00
		20.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,754.00	0.00
		44.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,270.00
		47.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,270.00	0.00
		34.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,276.00
		37.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,276.00	0.00
		34.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	264.00
		37.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	264.00	0.00
		29.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,904.00
		32.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,904.00	0.00
		34.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,949.00
		37.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,949.00	0.00
		7.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	116.00
		10.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	116.00	0.00
		39.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,533.00
		42.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,533.00	0.00
		34.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,732.00
		37.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,732.00	0.00
		29.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,221.00
		32.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,221.00	0.00
		34.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,167.00
		37.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,167.00	0.00
		39.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,362.00
		42.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,362.00	0.00
		29.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,510.00
		32.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,510.00	0.00
		29.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	752.00
		32.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	752.00	0.00
		24.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,164.00
		27.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,164.00	0.00
		7.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
		10.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
		34.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,346.00
		37.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,346.00	0.00
		29.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,702.00
		32.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,702.00	0.00
		39.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,656.00
		42.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,656.00	0.00
		29.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,848.00
		32.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,848.00	0.00
		29.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,601.00
		32.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,601.00	0.00
		34.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,766.00
		37.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,766.00	0.00
		34.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,314.00
		37.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,314.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	34.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,110.00	0.00
	37.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,110.00	0.00	3,411.00
	29.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,411.00	0.00
	32.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,411.00	0.00	4,489.00
	34.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,489.00	0.00
	37.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,489.00	0.00	3,827.00
	34.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,827.00	0.00
	37.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,827.00	0.00	4,960.00
	34.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,960.00	0.00
	37.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,960.00	0.00	1,712.00
	39.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,712.00	0.00
	42.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,712.00	0.00	2,539.00
	29.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,539.00	0.00
	32.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,539.00	0.00	2,625.00
	39.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,625.00	0.00
	42.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,625.00	0.00	2,550.00
	34.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,550.00	0.00
	37.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,550.00	0.00	1,518.00
	29.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,518.00	0.00
	32.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,518.00	0.00	1,278.00
	29.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,278.00	0.00
	32.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,278.00	0.00	1,860.00
	39.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,860.00	0.00
	42.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,860.00	0.00	2,691.00
	34.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,691.00	0.00
	37.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,691.00	0.00	2,044.00
	27.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,044.00	0.00
	30.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,044.00	0.00	2,553.00
	24.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,553.00	0.00
	27.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,553.00	0.00	1,529.00
	34.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,529.00	0.00
	37.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,529.00	0.00	1,491.00
	34.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,491.00	0.00
	37.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,491.00	0.00	1,383.00
	39.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,383.00	0.00
	42.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,383.00	0.00	1,172.00
	29.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,172.00	0.00
	32.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,172.00	0.00	2,124.00
	34.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,124.00	0.00
	37.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,124.00	0.00	1,028.00
	34.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,028.00	0.00
	37.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,028.00	0.00	2,096.00
	34.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,096.00	0.00
	37.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,096.00	0.00	4,277.00
	34.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,277.00	0.00
	37.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,277.00	0.00	1,438.00
	29.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,438.00	0.00
	32.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,438.00	0.00	2,176.00
	29.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,176.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,176.00	0.00	
		29.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,602.00	
		32.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,602.00	0.00	
		29.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,270.00	
		32.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,270.00	0.00	
		7.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,757.00	
		10.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,757.00	0.00	
		22.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,646.00	
		25.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,646.00	0.00	
		39.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	376.00	
		42.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		376.00	0.00	
		22.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,438.00	
		25.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,438.00	0.00	
		34.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,184.00	
		37.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,184.00	0.00	
		34.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,621.00	
		37.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,621.00	0.00	
		44.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,932.00	
		47.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,932.00	0.00	
		39.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,688.00	
		42.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,688.00	0.00	
		29.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,780.00	
		32.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,780.00	0.00	
		34.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	752.00	
		37.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		752.00	0.00	
		7.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,298.00	
		10.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,298.00	0.00	
		34.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,134.00	
		37.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,134.00	0.00	
		12.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,155.00	
		15.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,155.00	0.00	
		27.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,119.00	
		30.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		2,119.00	0.00	
		22.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,434.00	
		25.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,434.00	0.00	
		29.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,296.00	
		32.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,296.00	0.00	
		7.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	899.00	
		10.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		899.00	0.00	
		34.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,826.00	
		37.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,826.00	0.00	
		22.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,936.00	
		25.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,936.00	0.00	
		22.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	1,752.00	
		25.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		1,752.00	0.00	
		27.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	3,333.00	
		30.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		3,333.00	0.00	
		7.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	787.00	
		10.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		787.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	188.00
		25.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	188.00	0.00
		27.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,190.00
		30.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,190.00	0.00
		19.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	896.00
		22.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	896.00	0.00
		17.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,828.00
		20.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,828.00	0.00
		34.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,578.00
		37.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,578.00	0.00
		27.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,192.00
		30.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,192.00	0.00
		12.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,142.00
		15.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,142.00	0.00
		17.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,836.00
		20.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,836.00	0.00
		22.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,264.00
		25.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,264.00	0.00
		12.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,222.00
		15.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,222.00	0.00
		27.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,484.00
		30.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,484.00	0.00
		7.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,402.00
		10.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,402.00	0.00
		17.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,637.00
		20.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,637.00	0.00
		22.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,124.00
		25.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,124.00	0.00
		34.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,856.00
		37.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,856.00	0.00
		22.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,156.00
		25.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,156.00	0.00
		17.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,710.00
		20.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,710.00	0.00
		22.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	954.00
		25.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	954.00	0.00
		27.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,378.00
		30.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,378.00	0.00
		12.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,598.00
		15.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,598.00	0.00
		22.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,824.00
		25.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,824.00	0.00
		17.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,546.00
		20.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,546.00	0.00
		7.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	918.00
		10.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	918.00	0.00
		37.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,534.00
		40.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,534.00	0.00
		29.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,344.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,344.00	0.00
		22.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,260.00
		25.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,260.00	0.00
		22.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,706.00
		25.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,706.00	0.00
		34.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,240.00
		37.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,240.00	0.00
		27.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,204.00
		30.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,204.00	0.00
		27.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,856.00
		30.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,856.00	0.00
		12.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,406.00
		15.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,406.00	0.00
		27.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,344.00
		30.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,344.00	0.00
		22.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,706.00
		25.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,706.00	0.00
		12.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,284.00
		15.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,284.00	0.00
		22.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,160.00
		25.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,160.00	0.00
		24.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,536.00
		27.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,536.00	0.00
		17.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,316.00
		20.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,316.00	0.00
		27.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,518.00
		30.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,518.00	0.00
TOTAL :								259,176.00	259,176.00	
8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	103,474.00	103,474.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
37.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
34.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
37.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
34.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
37.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
29.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
32.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
44.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	898.00
47.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	898.00	0.00
34.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
37.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	295.00	0.00
39.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
42.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
39.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
42.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,164.00	0.00
39.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,710.00	0.00	
		39.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,029.00	
		42.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,029.00	0.00	
		39.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,474.00	
		42.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		22,474.00	0.00	
		34.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,821.00	
		37.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,821.00	0.00	
		39.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	22,499.00	
		42.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		22,499.00	0.00	
		39.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		42.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		12.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,764.00	
		15.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,764.00	0.00	
		34.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,470.00	
		37.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,470.00	0.00	
		39.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		42.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		22.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,199.00	
		25.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,199.00	0.00	
		27.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		30.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		27.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00	
		30.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		12.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00	
		15.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
		42.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	24,850.00	
		45.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		24,850.00	0.00	
		27.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,801.00	
		30.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,801.00	0.00	
T O T A L :										103,474.00	103,474.00	
8140	000004143	000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	19,183.00	19,183.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
44.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00			
47.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		120.00	0.00			
34.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	572.00			
37.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		572.00	0.00			
39.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00			
42.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00			
44.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	723.00			
47.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		723.00	0.00			
39.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	241.00			
42.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		241.00	0.00			
39.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	271.00			
42.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		271.00	0.00			
49.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	1,235.00			
52.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		1,235.00	0.00			
39.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		42.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		44.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		47.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		29.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		32.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		34.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		37.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		34.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		37.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		49.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		52.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		34.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		37.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		34.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		37.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		39.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		42.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		44.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		47.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		34.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		37.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		44.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		47.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		44.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		47.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		34.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				
		37.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	518.00	
		47.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00	0.00	
		32.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		35.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		29.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		32.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		39.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		42.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		120.00	0.00	
		44.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		47.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		44.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		47.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		120.00	0.00	
		34.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		37.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
		44.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		47.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		90.00	0.00	
		39.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	578.00	
		42.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		578.00	0.00	
		27.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		30.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
		44.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		47.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
		39.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		42.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		44.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	608.00	
		47.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		608.00	0.00	
		34.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	867.00	
		37.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		867.00	0.00	
		44.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	120.00	
		47.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		120.00	0.00	
		17.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		39.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		42.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		32.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	518.00	
		35.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00	0.00	
		39.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		42.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		90.00	0.00	
		27.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		30.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		90.00	0.00	
		32.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		35.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		12.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		15.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		24.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	349.00	
		27.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		349.00	0.00	
		22.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		25.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
		12.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		15.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
		32.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		35.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		39.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	518.00	
		42.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00	0.00	
		32.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	289.00	
		35.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		289.00	0.00	
		17.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00	
		20.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		90.00	0.00	
		27.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	319.00	
		30.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		319.00	0.00	
		22.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		25.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00	0.00	
		39.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	289.00	
		42.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		289.00	0.00	
		32.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		35.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		32.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		35.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		27.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		30.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00	0.00	
		22.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		25.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
TOTAL :										19,183.00	19,183.00	
8140	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Servicios de Panteones				0.00	55,813.00	55,813.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
37.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
35.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	384.00
38.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	384.00	0.00
49.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
52.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
29.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
32.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
39.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	480.00
42.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	480.00	0.00
39.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	866.00
42.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	866.00	0.00
49.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,506.00
52.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,506.00	0.00
34.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,130.00
37.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,130.00	0.00
44.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
		44.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	288.00
		47.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	288.00	0.00
		54.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
		57.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
		44.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
		47.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
		39.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	336.00
		42.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	336.00	0.00
		44.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		47.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
		39.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,040.00
		42.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,040.00	0.00
		44.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	5,458.00
		47.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	5,458.00	0.00
		34.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		37.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
		54.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
		57.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00
		39.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		42.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		39.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		42.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		44.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
		47.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00
		44.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		47.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		44.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,582.00
		47.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,582.00	0.00
		44.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		47.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		44.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	624.00
		47.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	624.00	0.00
		49.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	728.00
		52.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	728.00	0.00
		39.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	832.00
		42.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	832.00	0.00
		49.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	526.00
		52.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	526.00	0.00
		49.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		52.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		39.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
		42.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
		49.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		52.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		37.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	218.00
		40.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	218.00	0.00
		44.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,833.00
		47.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,833.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	49.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	52.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	39.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	42.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	39.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
	42.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
	34.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	37.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	34.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
	37.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
	34.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	37.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	32.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
	35.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	44.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	47.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	27.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,405.00
	30.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,405.00	0.00
	49.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00
	52.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,989.00	0.00
	39.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	42.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	49.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	52.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	22.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
	25.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
	44.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	47.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	44.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00
	47.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00	0.00
	37.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
	40.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	17.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00
	20.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00	0.00
	44.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	520.00
	47.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	520.00	0.00
	32.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,562.00
	35.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,562.00	0.00
	37.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
	40.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	208.00	0.00
	32.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,822.00
	35.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,822.00	0.00
	32.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
	35.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
	32.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	247.00
	35.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	247.00	0.00
	37.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
	40.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
	27.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
		22.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
		25.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00
		32.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		35.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
		27.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
		30.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
T O T A L :									55,813.00	55,813.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	355,773.00	355,773.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00		
42.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,347.00	0.00		
54.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,694.00		
57.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,694.00	0.00		
39.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00		
42.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,347.00	0.00		
44.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,886.00		
47.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,886.00	0.00		
39.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,522.00		
42.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,522.00	0.00		
59.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,828.00		
62.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,828.00	0.00		
49.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	115,079.00		
52.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	115,079.00	0.00		
44.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,041.00		
47.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,041.00	0.00		
44.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12,661.00		
47.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	12,661.00	0.00		
34.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,522.00		
37.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	4,522.00	0.00		
44.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	20,748.00		
47.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	20,748.00	0.00		
47.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00		
50.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00		
39.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00		
42.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00		
39.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00		
42.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,905.00	0.00		
39.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00		
42.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00		
49.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00		
52.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00		
49.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00		
52.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,452.00	0.00		
49.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	22,200.00		
52.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	22,200.00	0.00		
54.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		57.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		15,561.00	0.00
		54.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	1,452.00
		57.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		1,452.00	0.00
		34.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	1,452.00
		37.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		1,452.00	0.00
		44.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	1,452.00
		47.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		1,452.00	0.00
		73.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	1,452.00
		76.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		1,452.00	0.00
		49.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	1,452.00
		52.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		1,452.00	0.00
		44.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	16,385.00
		47.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		16,385.00	0.00
		44.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	1,452.00
		47.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		1,452.00	0.00
		49.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	2,905.00
		52.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		2,905.00	0.00
		39.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	15,561.00
		42.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		15,561.00	0.00
		39.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	4,357.00
		42.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		4,357.00	0.00
		49.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	25,727.00
		52.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		25,727.00	0.00
		64.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	107.00
		67.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		107.00	0.00
		27.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	41,496.00
		30.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		41,496.00	0.00
		48.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	174.00
		51.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		174.00	0.00
		27.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	20,748.00
		30.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		20,748.00	0.00
TOTAL :								355,773.00	355,773.00		

8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	33,015.00	33,015.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
47.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
49.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
52.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
54.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
57.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
49.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
52.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
64.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,205.00
67.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,205.00	0.00
54.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,169.00
57.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	2,169.00	0.00
49.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		52.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		34.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		37.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		55.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		59.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		62.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		7.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		10.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		59.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		62.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		44.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		59.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		62.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		47.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		50.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		49.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		52.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		54.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												
		57.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		57.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		44.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		47.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		49.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		52.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		49.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		52.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		44.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		47.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		44.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		47.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		39.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		42.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		7.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		10.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		49.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		52.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		32.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		35.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		49.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		52.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		44.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		47.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		54.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		57.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		54.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		57.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		44.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	777.00
		47.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	777.00	0.00
		32.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		35.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		49.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		52.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		32.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	3,626.00
		35.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	3,626.00	0.00
		32.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		35.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		29.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		32.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		22.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		25.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		27.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		30.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		27.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	259.00
		30.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	259.00	0.00
		32.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00
		35.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	518.00	0.00
		17.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	518.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	25/05/2023	05	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00	
		44.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		47.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
		27.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		30.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		777.00	0.00	
		37.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		40.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00	
		17.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		20.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
		27.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		30.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00	
		32.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		35.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		777.00	0.00	
		44.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		47.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00	
		37.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		40.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
		32.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		35.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
TOTAL :										33,015.00	33,015.00	
8140	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	838,627.76	838,627.76	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	115,574.12
14.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	115,574.12	0.00
9.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	89.18
12.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	89.18	0.00
11.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,281.89
14.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	163,281.89	0.00
11.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,881.73
14.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	1,881.73	0.00
11.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43
14.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	99,203.43	0.00
11.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48
14.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	437.48	0.00
11.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,954.03
14.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	163,954.03	0.00
9.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,504.08
12.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	111,504.08	0.00
11.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	364.17
14.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	364.17	0.00
11.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	182,337.65
14.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	182,337.65	0.00
TOTAL :							838,627.76	838,627.76

8140	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		0.00	3,303.00	3,303.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
49.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	260.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		260.00	0.00	
		65.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,795.00	
		68.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,795.00	0.00	
		69.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	478.00	
		72.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		478.00	0.00	
		53.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	770.00	
		56.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		770.00	0.00	

TOTAL :

3,303.00

3,303.00

8140	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
37.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
49.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
52.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
49.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
52.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
64.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
67.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	800.00	0.00
59.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
62.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
44.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
47.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00
49.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
52.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
42.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
45.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
22.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
25.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
22.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,500.00
25.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	1,500.00	0.00
42.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
45.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00
37.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
40.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00

TOTAL :

5,100.00

5,100.00

8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial			0.00	480.00	480.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------------	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
62.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial	480.00	0.00

TOTAL :

480.00

480.00

8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios			0.00	9,625.11	9,625.11	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,890.85
42.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,890.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	776.40	
		62.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	776.40	0.00	
		49.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,084.24	
		52.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,084.24	0.00	
		12.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,519.67	
		15.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,519.67	0.00	
		32.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,691.79	
		35.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,691.79	0.00	
		32.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,662.16	
		35.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	1,662.16	0.00	
TOTAL :									9,625.11	9,625.11	
8140	000004151	0000000000000000001		0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.00	1.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.00	
		40.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales	1.00	0.00	
TOTAL :									1.00	1.00	
8140	000004151	0000000000000000001		0002		0003	Derivados del Ramo 33	0.00	754.97	754.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	1.00	
		47.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	1.00	0.00	
		54.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	158.35	
		57.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	158.35	0.00	
		17.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	213.92	
		20.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	213.92	0.00	
		42.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	205.36	
		45.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	205.36	0.00	
		37.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	176.34	
		40.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	176.34	0.00	
TOTAL :									754.97	754.97	
8140	000004151	0000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,782.39	2,782.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1.00	
		52.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1.00	0.00	
		64.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	286.99	
		67.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	286.99	0.00	
		59.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	623.52	
		62.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	623.52	0.00	
		22.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	640.55	
		25.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	640.55	0.00	
		47.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	652.58	
		50.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	652.58	0.00	
		42.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	577.75	
		45.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	577.75	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,782.39	2,782.39	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,054.34	1,054.34	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					54.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	13.25	
					57.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		13.25	0.00	
					64.0 31/03/2023 03 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
					67.0 31/03/2023 03 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		244.30	0.00	
					27.0 29/04/2023 04 23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	242.52	
					30.0 29/04/2023 04 23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		242.52	0.00	
					52.0 31/05/2023 05 21 21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	271.88	
					55.0 31/05/2023 05 21 21 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		271.88	0.00	
					47.0 30/06/2023 06 25 25 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	
					50.0 30/06/2023 06 25 25 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		282.39	0.00	
TOTAL :							1,054.34	1,054.34	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.67	0.67	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					59.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	0.67	
					62.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.67	0.00	
TOTAL :							0.67	0.67	
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	761,017.66	761,017.66	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					44.0 06/01/2023 01 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,438.00	
					47.0 06/01/2023 01 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,438.00	0.00	
					59.0 09/01/2023 01 7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,297.00	
					62.0 09/01/2023 01 7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		3,297.00	0.00	
					39.0 10/01/2023 01 8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,067.00	
					42.0 10/01/2023 01 8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,067.00	0.00	
					44.0 11/01/2023 01 9 9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,432.00	
					47.0 11/01/2023 01 9 9 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,432.00	0.00	
					49.0 12/01/2023 01 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,138.00	
					52.0 12/01/2023 01 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,138.00	0.00	
					44.0 13/01/2023 01 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,998.00	
					47.0 13/01/2023 01 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		4,998.00	0.00	
					54.0 16/01/2023 01 13 13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,411.00	
					57.0 16/01/2023 01 13 13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,411.00	0.00	
					59.0 17/01/2023 01 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,580.00	
					62.0 17/01/2023 01 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,580.00	0.00	
					44.0 18/01/2023 01 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,150.00	
					47.0 18/01/2023 01 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		4,150.00	0.00	
					54.0 19/01/2023 01 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,961.00	
					57.0 19/01/2023 01 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		3,961.00	0.00	
					54.0 20/01/2023 01 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	46,483.08	
					57.0 20/01/2023 01 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		46,483.08	0.00	
					69.0 23/01/2023 01 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	45,525.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		72.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			45,525.88	0.00	
		64.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	13,819.00	
		67.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			13,819.00	0.00	
		54.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	1,056.00	
		57.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			1,056.00	0.00	
		59.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	47,296.00	
		62.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			47,296.00	0.00	
		49.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	120,830.20	
		52.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			120,830.20	0.00	
		12.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	6,432.00	
		15.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			6,432.00	0.00	
		49.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	3,036.00	
		52.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			3,036.00	0.00	
		64.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	44,794.00	
		67.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			44,794.00	0.00	
		54.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	4,120.00	
		57.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			4,120.00	0.00	
		39.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	2,900.00	
		42.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			2,900.00	0.00	
		49.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	12,300.00	
		52.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			12,300.00	0.00	
		57.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	3,856.00	
		60.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			3,856.00	0.00	
		44.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	5,439.00	
		47.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			5,439.00	0.00	
		49.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	5,054.00	
		52.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			5,054.00	0.00	
		54.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	5,928.00	
		57.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			5,928.00	0.00	
		54.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	4,126.00	
		57.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			4,126.00	0.00	
		49.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	1,400.00	
		52.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			1,400.00	0.00	
		64.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	4,400.00	
		67.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			4,400.00	0.00	
		44.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	5,627.00	
		47.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			5,627.00	0.00	
		49.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	2,670.00	
		52.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			2,670.00	0.00	
		44.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	6,906.00	
		47.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			6,906.00	0.00	
		54.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	1,247.00	
		57.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			1,247.00	0.00	
		59.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	2,433.00	
		62.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			2,433.00	0.00	
		54.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	10,630.00	
		57.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			10,630.00	0.00	
		54.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			0.00	2,903.00	
		57.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la			2,903.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,475.00
		47.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,475.00	0.00
		72.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,929.00
		75.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,929.00	0.00
		64.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	41,483.00
		67.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	41,483.00	0.00
		49.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,402.00
		52.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,402.00	0.00
		59.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	430.00
		62.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	430.00	0.00
		69.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,533.00
		72.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,533.00	0.00
		39.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,595.00
		42.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,595.00	0.00
		49.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,642.00
		52.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,642.00	0.00
		64.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		67.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00	0.00
		44.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		47.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00
		52.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	656.00
		55.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	656.00	0.00
		34.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,931.00
		37.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	9,931.00	0.00
		54.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	916.00
		57.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	916.00	0.00
		59.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,086.00
		62.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,086.00	0.00
		59.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,029.00
		62.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,029.00	0.00
		49.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	518.00
		52.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	518.00	0.00
		54.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,056.00
		57.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,056.00	0.00
		54.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,200.00
		57.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,200.00	0.00
		54.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,583.00
		57.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,583.00	0.00
		49.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		52.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00
		39.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,935.00
		42.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,935.00	0.00
		49.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	59,757.70
		52.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	59,757.70	0.00
		69.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	37,433.20
		72.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	37,433.20	0.00
		12.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		15.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00	0.00
		37.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,835.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,835.00		0.00
		54.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,647.00
		57.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,647.00		0.00
		37.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		200.00
		40.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00		0.00
		54.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,030.00
		57.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,030.00		0.00
		54.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		600.00
		57.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		600.00		0.00
		59.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,147.00
		62.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,147.00		0.00
		59.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		4,324.00
		62.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		4,324.00		0.00
		49.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		230.00
		52.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		230.00		0.00
		54.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		100.00
		57.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		100.00		0.00
		27.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,200.00
		30.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,200.00		0.00
		49.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		2,477.00
		52.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,477.00		0.00
		20.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,828.00
		23.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,828.00		0.00
		37.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		4,776.00
		40.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		4,776.00		0.00
		39.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		2,510.00
		42.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,510.00		0.00
		54.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,147.00
		57.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,147.00		0.00
		27.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,200.00
		30.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,200.00		0.00
		37.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		2,538.00
		40.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,538.00		0.00
		37.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		200.00
		40.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00		0.00
		32.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		2,185.00
		35.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,185.00		0.00
		49.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		200.00
		52.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00		0.00
		37.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,500.00
		40.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,500.00		0.00
		27.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		100.00
		30.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		100.00		0.00
		32.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		2,082.00
		35.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		2,082.00		0.00
		32.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		8,736.00
		35.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		8,736.00		0.00
		17.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00		1,230.00
		20.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,230.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	37.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
	40.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00	
	22.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
	25.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00	
	22.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
	25.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00	
	37.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
	40.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
	49.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	7,400.00	
	52.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	7,400.00	0.00	
	57.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,425.60	
	60.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,425.60	0.00	
	27.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,395.00	
	30.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,395.00	0.00	
	42.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	586.00	
	45.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	586.00	0.00	
	42.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,300.00	
	45.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,300.00	0.00	
	22.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
	25.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
	37.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
	40.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00	
	27.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
	30.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
	27.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,060.00	
	30.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,060.00	0.00	
	47.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00	
	50.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,200.00	0.00	
	34.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
	37.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
	32.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
	35.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
	37.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,135.00	
	40.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,135.00	0.00	
	49.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	381.00	
	52.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	381.00	0.00	
	42.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,547.00	
	45.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,547.00	0.00	
	47.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,341.00	
	50.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,341.00	0.00	
	17.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00	
	20.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00	
	42.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,055.00	
	45.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,055.00	0.00	
	32.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
	35.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
	7.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
	10.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
	27.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	550.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		550.00	0.00	
		37.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	55,000.00	
		40.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		55,000.00	0.00	
		29.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	
		32.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		200.00	0.00	
		37.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	500.00	
		40.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		500.00	0.00	
		52.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,347.00	
		55.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		1,347.00	0.00	
T O T A L :										761,017.66	761,017.66	
8140	000004162	000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas			0.00	27,146.00	27,146.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
49.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	698.00			
52.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		698.00	0.00			
49.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00			
52.0	18/01/2023	01	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00			
54.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00			
57.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00			
59.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00			
62.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00			
44.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00			
47.0	02/02/2023	02	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00			
54.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00			
57.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00			
59.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00			
62.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00			
49.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	600.00			
52.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		600.00	0.00			
49.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	700.00			
52.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		700.00	0.00			
77.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00			
80.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00			
57.0	14/03/2023	03	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00			
60.0	14/03/2023	03	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00			
59.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	5,300.00			
62.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		5,300.00	0.00			
64.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00			
67.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00			
59.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00			
62.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00			
54.0	28/03/2023	03	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00			
57.0	28/03/2023	03	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00			
59.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,556.00			
62.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,556.00	0.00			
59.0	20/04/2023	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	3,700.00			
62.0	20/04/2023	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		3,700.00	0.00			
32.0	21/04/2023	04	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	500.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		500.00	0.00	
		25.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		28.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		42.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		45.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		44.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		47.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		59.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	700.00	
		62.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		700.00	0.00	
		42.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		45.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		37.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,200.00	
		40.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,200.00	0.00	
		37.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		40.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		22.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,500.00	
		25.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,500.00	0.00	
		62.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		65.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		200.00	0.00	
		32.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		35.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		400.00	0.00	
		52.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	2,700.00	
		55.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		2,700.00	0.00	
TOTAL :										27,146.00	27,146.00	
8140	000004211	000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	0.00	26,466,431.09	26,466,431.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,642,905.90		
		72.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,642,905.90	0.00		
		82.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,354,396.81		
		85.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,354,396.81	0.00		
		74.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46		
		77.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	4,342,593.46	0.00		
		32.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,387,944.58		
		35.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,387,944.58	0.00		
		67.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,306,349.67		
		70.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	5,306,349.67	0.00		
		57.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,432,240.67		
		60.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	5,432,240.67	0.00		
TOTAL :									26,466,431.09	26,466,431.09		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,544,993.67	4,544,993.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	644,850.25		
		77.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	644,850.25	0.00		
		87.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	889,004.94		
		90.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	889,004.94	0.00		
		79.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	555,810.55	0.00
		37.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	843,790.90
		40.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	843,790.90	0.00
		72.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	925,001.58
		75.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	925,001.58	0.00
		62.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	686,535.45
		65.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	686,535.45	0.00
T O T A L :									4,544,993.67	4,544,993.67
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	433,758.09	433,758.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	147,145.60
		82.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	147,145.60	0.00
		92.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		95.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
		84.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67
		87.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00
		42.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	163,790.98
		45.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	163,790.98	0.00
		77.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	35,758.82
		80.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	35,758.82	0.00
		67.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,023.35
		70.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,023.35	0.00
T O T A L :									433,758.09	433,758.09
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	139,802.96	139,802.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	12,719.87	0.00
		16.0	31/01/2023	01	E	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	12,719.87
		13.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	40,103.96	0.00
		16.0	28/02/2023	02	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	40,103.96
		62.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	22,980.94	0.00
		65.0	31/03/2023	03	E	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	22,980.94
		13.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	24,186.85	0.00
		16.0	30/04/2023	04	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	24,186.85
		13.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	18,466.26	0.00
		16.0	31/05/2023	05	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	18,466.26
		13.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	21,345.08	0.00
		16.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	21,345.08
T O T A L :									139,802.96	139,802.96
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	446,161.27	446,161.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	62,924.19
		87.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	62,924.19	0.00
		97.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	166,523.68
		100.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	166,523.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	51,228.20	
		92.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	51,228.20	0.00	
		47.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	52,340.45	
		50.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	52,340.45	0.00	
		82.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	64,819.57	
		85.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	64,819.57	0.00	
		72.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	48,325.18	
		75.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	48,325.18	0.00	
TOTAL :									446,161.27	446,161.27	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	410,318.01	410,318.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	60,840.08	
		92.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	60,840.08	0.00	
		102.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	80,593.01	
		105.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	80,593.01	0.00	
		94.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	60,922.19	
		97.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	60,922.19	0.00	
		52.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	57,285.89	
		55.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	57,285.89	0.00	
		87.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	80,042.31	
		90.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	80,042.31	0.00	
		77.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	70,634.53	
		80.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	70,634.53	0.00	
TOTAL :									410,318.01	410,318.01	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			0.00	12.53	12.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	12.42	
		95.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	12.42	0.00	
		82.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	0.11	
		85.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.11	0.00	
TOTAL :									12.53	12.53	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0.00	72,372.41	72,372.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		97.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		107.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		110.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		99.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		102.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		57.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00	
		60.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,770.00	0.00	
		97.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	13,559.42	
		100.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	13,559.42	0.00	
		87.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,732.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00	
		TOTAL :							72,372.41	72,372.41		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	721,489.02	721,489.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	123,276.97	
		102.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		123,276.97	0.00	
		112.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	145,010.65	
		115.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		145,010.65	0.00	
		104.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	91,888.90	
		107.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		91,888.90	0.00	
		62.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	100,283.97	
		65.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		100,283.97	0.00	
		102.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	161,228.03	
		105.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		161,228.03	0.00	
		92.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		0.00	99,800.50	
		95.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A		99,800.50	0.00	
		TOTAL :							721,489.02	721,489.02		
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	312,505.00	312,505.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	19,933.00	
		95.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		19,933.00	0.00	
		132.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	20,107.00	
		135.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		20,107.00	0.00	
		122.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		0.00	272,465.00	
		125.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l		272,465.00	0.00	
		TOTAL :							312,505.00	312,505.00		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	81,135.90	81,135.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	11,286.71	
		107.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		11,286.71	0.00	
		117.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	12,412.15	
		120.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		12,412.15	0.00	
		109.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	6,644.83	
		112.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		6,644.83	0.00	
		67.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	33,971.94	
		70.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		33,971.94	0.00	
		107.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	9,350.97	
		110.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		9,350.97	0.00	
		97.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		0.00	7,469.30	
		100.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c		7,469.30	0.00	
		TOTAL :							81,135.90	81,135.90		
8140	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	2,803,514.49	2,803,514.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	121,629.01
		112.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	121,629.01	0.00
		122.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	779,173.12
		125.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	779,173.12	0.00
		114.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	561,517.76
		117.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	561,517.76	0.00
		72.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	1,290,769.16
		75.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	1,290,769.16	0.00
		112.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	27,198.64
		115.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	27,198.64	0.00
		102.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	23,226.80
		105.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	23,226.80	0.00
TOTAL :									2,803,514.49	2,803,514.49
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	35,723.62	35,723.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	26,984.28
		117.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	26,984.28	0.00
		127.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	1,940.36
		130.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	1,940.36	0.00
		119.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	1,768.92
		122.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	1,768.92	0.00
		77.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,268.46
		80.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	2,268.46	0.00
		117.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	518.38
		120.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	518.38	0.00
		107.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	2,243.22
		110.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	2,243.22	0.00
TOTAL :									35,723.62	35,723.62
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	128,713.34	128,713.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	34,803.18
		122.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	34,803.18	0.00
		132.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	28,767.88
		135.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	28,767.88	0.00
		124.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	25,730.64
		127.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	25,730.64	0.00
		82.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	32,401.11
		85.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	32,401.11	0.00
		122.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	4,535.80
		125.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	4,535.80	0.00
		112.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	0.00	2,474.73
		115.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I	2,474.73	0.00
TOTAL :									128,713.34	128,713.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	118,233.18	118,233.18	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	124.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	35,854.23		
	127.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	35,854.23	0.00		
	137.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	45,447.84		
	140.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	45,447.84	0.00		
	129.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	14,819.30		
	132.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	14,819.30	0.00		
	87.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	17,776.89		
	90.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	17,776.89	0.00		
	127.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	2,694.88		
	130.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	2,694.88	0.00		
	117.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	1,640.04		
	120.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	1,640.04	0.00		
	TOTAL :								118,233.18	118,233.18	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM		0.00	1,216,718.00	1,216,718.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	142.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	965,938.00		
	145.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	965,938.00	0.00		
	134.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	0.00	250,780.00		
	137.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recursos del CEDIPIEM	250,780.00	0.00		
	TOTAL :								1,216,718.00	1,216,718.00	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	7,634,130.00	7,634,130.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	64.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
	67.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
	147.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
	150.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
	139.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
	142.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
	49.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
	52.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
	137.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
	140.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
	127.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	0.00	1,272,355.00		
	130.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	1,272,355.00	0.00		
	TOTAL :								7,634,130.00	7,634,130.00	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	6,678,858.00	6,678,858.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
	129.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00		
	132.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00		
	152.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00		
	155.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		144.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
		147.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00	
		54.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
		57.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00	
		142.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
		145.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00	
		132.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	0.00	1,113,143.00	
		135.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de	1,113,143.00	0.00	
TOTAL :									6,678,858.00	6,678,858.00	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	925,432.00	925,432.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút	0.00	925,432.00	
		52.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút	925,432.00	0.00	
TOTAL :									925,432.00	925,432.00	
8140	000004399	000000000000000001		0001		0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00	
		35.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	
TOTAL :									20,000.00	20,000.00	
8140	000004399	000000000000000001		0001		0008	Otros Ingresos Varios	0.00	73,058.01	73,058.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	11,421.18	
		12.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	11,421.18	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,817.06	
		11.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	5,817.06	0.00	
		8.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	49,143.10	
		11.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	49,143.10	0.00	
		9.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	6,676.67	
		12.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	6,676.67	0.00	
TOTAL :									73,058.01	73,058.01	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	154,511.88	64,157,555.22	64,003,043.34
8150	000004112	000000000000000001		0001		0001	Predial	0.00	0.00	5,730,282.77	5,730,282.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,224.58	
		11.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,617.12	
		16.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	965.00	
		11.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	25,033.46	
		16.0	04/01/2023	01	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,488.47	
		11.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	61,430.02	
		16.0	05/01/2023	01	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,212.13	
		11.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	45,069.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	795.13
		11.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	110,579.28
		16.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,906.80
		11.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	69,923.64
		11.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	220,775.85
		16.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,558.45
		11.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	66,916.41
		16.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	6,310.56
		11.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	52,416.61
		16.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,932.01
		11.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	128,680.56
		16.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,854.52
		11.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	106,882.43
		16.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,008.48
		11.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	52,839.95
		16.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,812.11
		11.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	82,622.06
		16.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,454.31
		11.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	98,576.52
		16.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,180.93
		11.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	129,813.59
		16.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,141.56
		11.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	175,657.46
		11.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	198,176.69
		16.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	38,071.21
		11.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	177,778.38
		16.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	21,179.56
		11.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	116,299.82
		16.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	12,371.86
		11.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	338,595.61
		16.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,921.58
		11.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	511,379.33
		16.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	57,585.38
		11.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,391,683.37
		16.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,939.36
		11.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	18,258.69
		16.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	13,981.40
		11.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	9,962.10
		16.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	756.94
		11.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	15,310.20
		16.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	472.73
		11.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	25,968.58
		11.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,769.70
		11.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,575.74
		11.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,265.45
		16.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	721.67
		11.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	101,817.68
		11.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,979.52
		16.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	384.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,601.68
	16.0	16/02/2023	02	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,344.11
	11.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,255.13
	16.0	17/02/2023	02	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,275.15
	11.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	31,372.00
	16.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,293.93
	11.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	113,245.23
	16.0	21/02/2023	02	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	401.94
	11.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	23,246.73
	16.0	22/02/2023	02	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,174.08
	11.0	23/02/2023	02	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	8,652.96
	16.0	23/02/2023	02	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,702.57
	11.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,042.65
	16.0	24/02/2023	02	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	973.40
	11.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	18,162.58
	16.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	197.93
	11.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,209.68
	16.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,339.82
	11.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	33,672.95
	16.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	7,656.60
	11.0	03/03/2023	03	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,330.02
	11.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,695.33
	16.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,555.04
	11.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,930.26
	16.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,101.92
	11.0	08/03/2023	03	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,215.69
	11.0	09/03/2023	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,840.41
	16.0	09/03/2023	03	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,962.95
	11.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	161,303.71
	16.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	430.80
	11.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,844.38
	16.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,551.71
	11.0	14/03/2023	03	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,003.79
	16.0	14/03/2023	03	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	625.12
	11.0	15/03/2023	03	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,399.75
	11.0	16/03/2023	03	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,447.90
	11.0	07/03/2023	03	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,007.12
	16.0	07/03/2023	03	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,474.13
	11.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,949.61
	16.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.37
	11.0	22/03/2023	03	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	6,647.76
	16.0	22/03/2023	03	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	442.23
	11.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,756.42
	16.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	310.97
	11.0	24/03/2023	03	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	35,969.29
	16.0	24/03/2023	03	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	93,855.72
	11.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,534.90
	16.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,411.86
	11.0	28/03/2023	03	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	9,403.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	13,167.48	
	11.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,447.60	
	16.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	201.49	
	11.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	35,101.11	
	11.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	21,432.45	
	16.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,607.64	
	11.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,870.14	
	11.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,487.86	
	27.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,096.80	
	4.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	614.40	
	9.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	341.36	
	11.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,751.56	
	16.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,014.99	
	4.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	609.72	
	11.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,348.77	
	16.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,238.90	
	11.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,224.33	
	16.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	6,510.87	
	11.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	11,567.49	
	16.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	10,032.35	
	11.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,749.53	
	16.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,059.06	
	11.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,205.70	
	11.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	22,573.96	
	16.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	34,735.32	
	11.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	863.93	
	16.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,343.15	
	11.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,522.47	
	16.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	11,275.52	
	4.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,398.76	
	11.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,403.70	
	16.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,584.46	
	11.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	17,484.78	
	16.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	40,368.82	
	4.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	27,184.60	
	9.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	62,933.67	
	4.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	662.93	
	9.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	245.77	
	4.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,450.77	
	9.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	417.36	
	4.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	666.33	
	4.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	171.55	
	9.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	852.38	
	11.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,838.90	
	11.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	779.58	
	4.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,202.83	
	9.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	207.86	
	4.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	259.40	
	4.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	432.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	238.03
		4.0	26/05/2023	05	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.31
		4.0	29/05/2023	05	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	298.95
		11.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,781.85
		16.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,476.51
		4.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,491.22
		9.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	342.19
		9.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,708.92
		4.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	185.13
		4.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	372.25
		9.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	367.90
		4.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	213.74
		9.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,037.62
		4.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	478.88
		9.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,152.10
		11.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	204.44
		4.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	186.63
		4.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	666.97
		9.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,790.01
		11.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,522.33
		16.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	624.67
		4.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	216.09
		9.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	170.59
		4.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	386.72
		9.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,008.60
		4.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,441.38
		9.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,045.68
		4.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	453.97
		9.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,604.71
		4.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	708.96
		9.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,833.33
		11.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,011.95
		4.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	194.24
		4.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	199.00
		9.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	198.10
TOTAL :							0.00	5,730,282.77		
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	14,708.92	585,590.92	570,882.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	13,707.00		
4.0	21/01/2023	01	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	568.00		
21.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,945.00		
16.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	14,708.92		
21.0	25/01/2023	01	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	919.00		
21.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	619.00		
21.0	03/02/2023	02	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,326.00		
21.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	25,114.00		
16.0	08/02/2023	02	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,164.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,520.00
		16.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	976.00
		21.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	15,722.00
		21.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	8,283.00
		21.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,349.00
		21.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	6,555.00
		21.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	9,447.00
		21.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	830.00
		16.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,862.00
		4.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	19,073.00
		21.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	411.00
		16.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	67,174.00
		21.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,770.00
		16.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,047.00
		21.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,753.00
		21.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	41,754.00
		21.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	871.00
		4.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,917.00
		9.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	357.00
		21.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,545.00
		9.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,400.00
		21.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	17,945.00
		21.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,339.00
		16.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,781.00
		9.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,804.00
		9.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	994.00
		16.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	71,637.00
		14.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,186.00
		4.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,330.00
		4.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,977.00
		4.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,071.00
		14.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	94,779.00
		21.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,332.00
		4.0	30/06/2023	06	D	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	14,708.92	0.00
		4.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,918.00
		4.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00
		4.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,623.00
		14.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	612.00
		19.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	374.00
		21.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,092.00
		14.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	440.00
		4.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00
		140.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	80,292.00
TOTAL :							14,708.92	585,590.92		
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	275,414.14	275,414.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	03/01/2023	01	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	146.54		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,190.49
	19.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,334.11
	21.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	136.15
	21.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	776.82
	21.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,103.95
	21.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,375.14
	21.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,008.08
	21.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	329.94
	26.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,523.41
	21.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	594.95
	21.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,800.77
	21.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,937.21
	9.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	137.00
	26.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,420.49
	26.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,888.97
	26.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	5,549.95
	21.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,888.43
	21.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,536.13
	21.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	910.54
	21.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	8,229.58
	26.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,337.16
	21.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,160.69
	26.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	227.60
	26.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	153.09
	21.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	79.56
	21.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	28.00
	16.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6.18
	21.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	260.59
	21.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	801.94
	26.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7,556.80
	21.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,654.44
	21.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	449.19
	21.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	298.88
	26.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,622.04
	26.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,282.22
	21.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,886.22
	26.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	286.01
	21.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	97.01
	26.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,468.82
	26.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,607.43
	21.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68.07
	9.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	81.00
	21.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,057.11
	26.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,357.69
	21.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	13,723.65
	21.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,410.20
	26.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.20
	21.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,066.98
	65.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	138.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	40.07
	26.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,911.68
	21.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,164.26
	21.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	78.38
	21.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	176.90
	26.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,023.95
	26.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	32,880.67
	21.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	578.50
	21.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,698.38
	21.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	103.50
	16.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	210.81
	21.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	677.75
	14.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	429.00
	16.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	371.92
	21.0	06/04/2023	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,368.43
	43.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	131.24
	26.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	504.12
	14.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.28
	21.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	585.42
	21.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,548.90
	26.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,075.32
	26.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,083.25
	21.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,803.30
	21.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	10,397.73
	21.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	513.54
	19.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,810.35
	14.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	54.24
	21.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	540.08
	21.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	14,439.35
	14.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	23,820.73
	14.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	88.30
	14.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	255.87
	14.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	397.67
	14.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	388.07
	37.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	68.06
	21.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	35,846.87
	19.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,984.31
	35.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	665.00
	9.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,035.00
	30.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.60
	19.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	77.67
	9.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	7.69
	9.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11.05
	26.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	662.75
	14.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	255.59
	9.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6.87
	14.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	122.85
	9.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,459.00
	14.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	483.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,039.02	
		16.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	11.37	
		9.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	10.37	
		14.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	839.02	
		26.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	535.26	
		14.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	59.32	
		19.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	464.68	
		14.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	577.94	
		14.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	728.32	
		14.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	810.71	
		16.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	48.41	
		45.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	10.76	
		19.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	65.90	
		TOTAL :								0.00	275,414.14	
8150	000004119	0000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			0.00	0.00	52,764.00	52,764.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	52,764.00	
		TOTAL :								0.00	52,764.00	
8150	000004131	0000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	16/01/2023	01	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								0.00	2,500.00	
8150	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	0.00	75,881.00	75,881.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	06/01/2023	01	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	28,640.00	
		26.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,715.00	
		31.0	17/01/2023	01	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,330.00	
		31.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,355.00	
		26.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,425.00	
		31.0	07/02/2023	02	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,310.00	
		26.0	13/02/2023	02	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,920.00	
		31.0	15/02/2023	02	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	4,291.00	
		26.0	20/02/2023	02	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,135.00	
		26.0	27/02/2023	02	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,410.00	
		26.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,225.00	
		26.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,480.00	
		26.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,190.00	
		26.0	27/03/2023	03	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,520.00	
		14.0	10/04/2023	04	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	3,570.00	
		31.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,215.00	
		26.0	24/04/2023	04	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,305.00	
		26.0	02/05/2023	05	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,520.00	
		19.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	1,565.00	
		19.0	11/05/2023	05	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic		0.00	5,170.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,350.00
		14.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,340.00
		14.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,555.00
		14.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,100.00
		29.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	2,610.00
		19.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	2,230.00
		4.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,405.00
T O T A L :									0.00	75,881.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,710,261.00	1,710,261.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,680.00
26.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,975.00
26.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,572.00
24.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,180.00
31.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,820.00
4.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,933.00
36.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,210.00
21.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,692.00
31.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,347.00
26.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,379.00
31.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,248.00
4.0	14/01/2023	01		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00
31.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,078.00
36.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,511.00
26.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,557.00
31.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,151.00
26.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,284.00
14.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
41.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	33,525.00
31.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,775.00
31.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,149.00
26.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,178.00
31.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,203.00
4.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,455.00
36.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,852.00
26.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,831.00
31.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,458.00
26.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,992.00
31.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,861.00
4.0	04/02/2023	02		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,318.00
36.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,080.00
26.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	40,906.00
26.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,266.00
21.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,735.00
4.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,406.00
31.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,344.00
26.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,994.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	36.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,556.00
	26.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,629.00
	26.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	50,442.00
	4.0	18/02/2023	02		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,535.00
	31.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,475.00
	31.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,919.00
	31.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,146.00
	26.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,921.00
	31.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,312.00
	4.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,036.00
	31.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,837.00
	31.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,023.00
	36.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	27,808.00
	26.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,084.00
	14.0	04/03/2023	03		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,495.00
	36.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,807.00
	31.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,984.00
	26.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,955.00
	26.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,002.00
	36.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
	4.0	11/03/2023	03		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	655.00
	31.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,811.00
	24.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,946.00
	21.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
	31.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,630.00
	31.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,755.00
	36.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,384.00
	26.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,534.00
	31.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,005.00
	31.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,935.00
	4.0	25/03/2023	03		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	510.00
	31.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,319.00
	31.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
	26.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,840.00
	26.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,166.00
	26.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,368.00
	19.0	01/04/2023	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	26.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,483.00
	4.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,848.00
	4.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,570.00
	19.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,991.00
	36.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	43,789.00
	19.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,832.00
	31.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,451.00
	31.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,266.00
	4.0	15/04/2023	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,980.00
	41.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,758.00
	36.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,683.00
	26.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	28,988.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,847.00
	4.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,700.00
	9.0	22/04/2023	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,816.00
	31.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,990.00
	9.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.00
	24.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,606.00
	19.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	36,844.00
	26.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,994.00
	4.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	450.00
	31.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	32,352.00
	19.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,108.00
	19.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,740.00
	24.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	20,593.00
	4.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,216.00
	19.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,195.00
	24.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,261.00
	16.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,682.00
	14.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,015.00
	31.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,964.00
	24.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,577.00
	9.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,740.00
	14.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,224.00
	19.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,799.00
	9.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,088.00
	24.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,220.00
	4.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,609.00
	14.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,325.00
	19.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,158.00
	31.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,838.00
	19.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,950.00
	14.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,915.00
	19.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,550.00
	24.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00
	9.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,350.00
	19.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,865.00
	14.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,096.00
	4.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
	4.0	10/06/2023	06		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.00
	34.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,463.00
	26.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,047.00
	19.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,638.00
	19.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,691.00
	31.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,722.00
	4.0	17/06/2023	06		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,072.00
	24.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,759.00
	24.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,809.00
	9.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,900.00
	24.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,209.00
	19.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,542.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,970.00	
		9.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,851.00	
		19.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,074.00	
		21.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,222.00	
		14.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,303.00	
		24.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,845.00	
TOTAL :										0.00	1,710,261.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	124,683.00	124,683.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	02/01/2023	01	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00	
31.0	09/01/2023	01	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00	
16.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
26.0	11/01/2023	01	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
26.0	13/01/2023	01	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
26.0	19/01/2023	01	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
36.0	23/01/2023	01	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
26.0	27/01/2023	01	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,110.00	
31.0	30/01/2023	01	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,368.00	
31.0	01/03/2023	03	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
31.0	06/03/2023	03	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
31.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
26.0	07/03/2023	03	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
31.0	21/03/2023	03	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
26.0	28/03/2023	03	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
21.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
21.0	03/04/2023	04	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
31.0	11/04/2023	04	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
26.0	13/04/2023	04	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
26.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
36.0	17/04/2023	04	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
31.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
26.0	20/04/2023	04	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
4.0	22/04/2023	04	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
4.0	25/04/2023	04	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,262.00	
9.0	15/05/2023	05	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
26.0	16/05/2023	05	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
9.0	19/05/2023	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
19.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
9.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,590.00	
21.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
14.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
19.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00	
9.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00	
TOTAL :								0.00	124,683.00

8150	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		0.00	0.00	259,176.00	259,176.00
------	-----------	--------------------	--	------	------	----------------	--	------	------	------------	------------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	26.0	02/01/2023	01		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	716.00	
	31.0	03/01/2023	01		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,013.00	
	31.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	364.00	
	29.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,654.00	
	36.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	716.00	
	9.0	07/01/2023	01		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,666.00	
	41.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,520.00	
	26.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,734.00	
	36.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	440.00	
	31.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,002.00	
	36.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,505.00	
	36.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,274.00	
	41.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,530.00	
	31.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	5,522.00	
	36.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,874.00	
	31.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,408.00	
	19.0	21/01/2023	01		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,754.00	
	46.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,270.00	
	36.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,276.00	
	36.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	264.00	
	31.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	5,904.00	
	36.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,949.00	
	9.0	28/01/2023	01		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	116.00	
	41.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,533.00	
	36.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,732.00	
	31.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,221.00	
	36.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,167.00	
	41.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,362.00	
	31.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	5,510.00	
	31.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	752.00	
	26.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,164.00	
	9.0	11/02/2023	02		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,798.00	
	36.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,346.00	
	31.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,702.00	
	41.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,656.00	
	31.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,848.00	
	31.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,601.00	
	36.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,766.00	
	36.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,314.00	
	36.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	5,110.00	
	31.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,411.00	
	36.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,489.00	
	36.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,827.00	
	36.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,960.00	
	41.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,712.00	
	31.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,539.00	
	41.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,625.00	
	36.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,550.00	
	31.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,518.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,278.00	
		41.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,860.00	
		36.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,691.00	
		29.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,044.00	
		26.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,553.00	
		36.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,529.00	
		36.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,491.00	
		41.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,383.00	
		31.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,172.00	
		36.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,124.00	
		36.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,028.00	
		36.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,096.00	
		36.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	4,277.00	
		31.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,438.00	
		31.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,176.00	
		31.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,602.00	
		31.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,270.00	
		9.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,757.00	
		24.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,646.00	
		41.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	376.00	
		24.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,438.00	
		36.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,184.00	
		36.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,621.00	
		46.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,932.00	
		41.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,688.00	
		31.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,780.00	
		36.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	752.00	
		9.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,298.00	
		36.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,134.00	
		14.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,155.00	
		29.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,119.00	
		24.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,434.00	
		31.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,296.00	
		9.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	899.00	
		36.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,826.00	
		24.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,936.00	
		24.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,752.00	
		29.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,333.00	
		9.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	787.00	
		24.0	10/05/2023	05		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	188.00	
		29.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,190.00	
		21.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	896.00	
		19.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,828.00	
		36.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,578.00	
		29.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,192.00	
		14.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,142.00	
		19.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,836.00	
		24.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,264.00	
		14.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,222.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,484.00	
		9.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,402.00	
		19.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,637.00	
		24.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,124.00	
		36.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,856.00	
		24.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,156.00	
		19.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,710.00	
		24.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	954.00	
		29.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,378.00	
		14.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,598.00	
		24.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,824.00	
		19.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,546.00	
		9.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	918.00	
		39.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,534.00	
		31.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,344.00	
		24.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	3,260.00	
		24.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,706.00	
		36.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,240.00	
		29.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,204.00	
		29.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,856.00	
		14.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,406.00	
		29.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,344.00	
		24.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,706.00	
		14.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,284.00	
		24.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,160.00	
		26.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,536.00	
		19.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,316.00	
		29.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,518.00	
TOTAL :										0.00	259,176.00	

8150	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	0.00	103,474.00	103,474.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
36.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
36.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
31.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
46.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	898.00
36.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
41.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
41.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,164.00
41.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,710.00
41.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,029.00
41.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,474.00
36.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,821.00
41.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	22,499.00
41.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
14.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,764.00
36.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,470.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		24.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,199.00
		29.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		29.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		14.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		44.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,850.00
		29.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,801.00
T O T A L :									0.00	103,474.00
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	19,303.00	19,303.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
32.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
46.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00		
36.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	572.00		
41.0	13/01/2023	01		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
46.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	723.00		
41.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00		
41.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	271.00		
51.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	1,235.00		
41.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
41.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
41.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
46.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00		
31.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
41.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
41.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00		
44.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
36.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	2,072.00		
41.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
36.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	2,590.00		
41.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	409.00		
51.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
36.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00		
36.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
41.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00		
41.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
41.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
41.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
41.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	379.00		
41.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00		
46.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00		
36.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	777.00		
46.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	349.00		
46.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	379.00		
36.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	150.00		
46.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00		
34.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		
31.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
		46.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		46.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
		36.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		46.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		41.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00
		29.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		46.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		41.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		46.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	608.00
		36.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	867.00
		46.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	120.00
		19.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		41.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		17.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		34.0	26/04/2023	04		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
		41.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		29.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		34.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		14.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		26.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	349.00
		24.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		19.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		14.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
		34.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		41.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
		34.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
		19.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
		29.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
		24.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
		41.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
		34.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		34.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		19.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		29.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
		24.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
TOTAL :									0.00	19,303.00

8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	55,813.00	55,813.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	04/01/2023	01		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
37.0	05/01/2023	01		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	384.00
51.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
31.0	10/01/2023	01		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
41.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	480.00
41.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	866.00
51.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,506.00
36.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	2,130.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
46.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	192.00	
46.0	20/01/2023	01		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	288.00	
56.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
46.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
41.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	336.00	
46.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00	
41.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,040.00	
46.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	5,458.00	
36.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00	
56.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	780.00	
41.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
41.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
46.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	780.00	
46.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
46.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,582.00	
46.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
46.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	624.00	
51.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	728.00	
41.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	832.00	
51.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	526.00	
51.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
41.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
51.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
39.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	218.00	
46.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,833.00	
51.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
41.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
41.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00	
36.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
36.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
36.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
34.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
46.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
29.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,405.00	
51.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,989.00	
41.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
51.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
24.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00	
46.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
46.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
39.0	08/05/2023	05		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
19.0	09/05/2023	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
46.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	520.00	
34.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	3,562.00	
39.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	208.00	
34.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,822.00	
34.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
34.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	247.00	
39.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
		24.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
		34.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
		29.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
T O T A L :									0.00	55,813.00
8150	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	355,773.00	355,773.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	06/01/2023	01		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00
56.0	09/01/2023	01		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,694.00
41.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00
46.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,886.00
41.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,522.00
61.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,828.00
51.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	115,079.00
46.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,041.00
46.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	12,661.00
36.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,522.00
46.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	20,748.00
49.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
41.0	08/02/2023	02		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
41.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00
41.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
51.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
51.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
51.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	22,200.00
56.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00
56.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
36.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
46.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
75.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
51.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
46.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	16,385.00
46.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,452.00
51.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,905.00
41.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	15,561.00
41.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	4,357.00
51.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	25,727.00
66.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	107.00
29.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	41,496.00
50.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	174.00
29.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	20,748.00
T O T A L :							0.00	355,773.00

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	12/01/2023	01		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
51.0	16/01/2023	01		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	17/01/2023	01		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		51.0	19/01/2023	01		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		66.0	23/01/2023	01		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,205.00	
		56.0	24/01/2023	01		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	2,169.00	
		51.0	25/01/2023	01		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	482.00	
		56.0	26/01/2023	01		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		46.0	27/01/2023	01		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		51.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		36.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		54.0	07/02/2023	02		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00	
		46.0	09/02/2023	02		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		46.0	10/02/2023	02		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		46.0	14/02/2023	02		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		61.0	15/02/2023	02		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		46.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		56.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		9.0	25/02/2023	02		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,554.00	
		56.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		61.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,554.00	
		46.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00	
		56.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		61.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		56.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		49.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		56.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		56.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		46.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		51.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		46.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		46.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		41.0	03/04/2023	04		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		9.0	05/04/2023	04		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		34.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		46.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		56.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		56.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		46.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		34.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		51.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		34.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	3,626.00	
		34.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		31.0	12/05/2023	05		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	18/05/2023	05	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	19/05/2023	05	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	22/05/2023	05	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		34.0	24/05/2023	05	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		19.0	25/05/2023	05	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		46.0	30/05/2023	05	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		39.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		19.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		34.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		46.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		39.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		34.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
TOTAL :										0.00	33,015.00	
8150	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	0.00	838,627.76	838,627.76	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	13/01/2023	01	E	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	115,574.12
11.0	02/02/2023	02	E	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	89.18
13.0	16/02/2023	02	E	48	48	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,281.89
13.0	27/02/2023	02	E	59	59	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,881.73
13.0	17/03/2023	03	E	72	72	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	99,203.43
13.0	24/03/2023	03	E	88	88	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	437.48
13.0	20/04/2023	04	E	40	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	163,954.03
11.0	12/05/2023	05	E	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	111,504.08
13.0	26/05/2023	05	E	52	52	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	364.17
13.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	182,337.65
TOTAL :							0.00	838,627.76

8150	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		0.00	0.00	3,303.00	3,303.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	----------	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	26/01/2023	01	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	260.00
67.0	23/03/2023	03	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,795.00
71.0	18/04/2023	04	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	478.00
55.0	27/04/2023	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	770.00
TOTAL :							0.00	3,303.00

8150	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	--	--	------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	10/01/2023	01	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
51.0	20/01/2023	01	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
51.0	10/02/2023	02	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00
66.0	07/03/2023	03	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	800.00
61.0	10/03/2023	03	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
46.0	30/03/2023	03	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00
51.0	14/04/2023	04	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	08/05/2023	05	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		24.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		24.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	1,500.00	
		44.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		39.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	400.00	
		TOTAL :								0.00	5,100.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	480.00	480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	24/01/2023	01	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial		0.00	480.00	
		TOTAL :								0.00	480.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	9,625.11	9,625.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,890.85	
		61.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	776.40	
		51.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	2,084.24	
		14.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,519.67	
		34.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,691.79	
		34.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,662.16	
		TOTAL :								0.00	9,625.11	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	1.00	1.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.00	
		TOTAL :								0.00	1.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	754.97	754.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	1.00	
		56.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	158.35	
		19.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	213.92	
		44.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	205.36	
		39.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	176.34	
		TOTAL :								0.00	754.97	
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	2,782.39	2,782.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1.00	
		66.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	286.99	
		61.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	623.52	
		24.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	640.55	
		49.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	652.58	
		44.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	577.75	
		TOTAL :								0.00	2,782.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	1,228.20	1,228.20
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	13.25	
					69.0 28/02/2023 02 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	173.86	
					66.0 31/03/2023 03 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	244.30	
					29.0 29/04/2023 04 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	242.52	
					54.0 31/05/2023 05 21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	271.88	
					49.0 30/06/2023 06 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	
					TOTAL :		0.00	1,228.20	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.67	0.67
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	0.67	
					TOTAL :		0.00	0.67	
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	0.00	0.00	761,017.66	761,017.66
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 06/01/2023 01 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,438.00	
					61.0 09/01/2023 01 7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,297.00	
					41.0 10/01/2023 01 8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,067.00	
					46.0 11/01/2023 01 9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,432.00	
					51.0 12/01/2023 01 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,138.00	
					46.0 13/01/2023 01 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,998.00	
					56.0 16/01/2023 01 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,411.00	
					61.0 17/01/2023 01 14 14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,580.00	
					46.0 18/01/2023 01 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,150.00	
					56.0 19/01/2023 01 16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,961.00	
					56.0 20/01/2023 01 17 17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	46,483.08	
					71.0 23/01/2023 01 19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	45,525.88	
					66.0 24/01/2023 01 20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	13,819.00	
					56.0 25/01/2023 01 21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,056.00	
					61.0 26/01/2023 01 22 22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	47,296.00	
					51.0 27/01/2023 01 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	120,830.20	
					14.0 28/01/2023 01 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	6,432.00	
					51.0 30/01/2023 01 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,036.00	
					66.0 31/01/2023 01 26 26 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	44,794.00	
					56.0 01/02/2023 02 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,120.00	
					41.0 02/02/2023 02 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,900.00	
					51.0 03/02/2023 02 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	12,300.00	
					59.0 07/02/2023 02 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,856.00	
					46.0 08/02/2023 02 6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,439.00	
					51.0 09/02/2023 02 7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,054.00	
					56.0 10/02/2023 02 8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,928.00	
					56.0 13/02/2023 02 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,126.00	
					51.0 14/02/2023 02 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,400.00	
					66.0 15/02/2023 02 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	16/02/2023	02		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,627.00
		51.0	17/02/2023	02		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,670.00
		46.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,906.00
		56.0	21/02/2023	02		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,247.00
		61.0	22/02/2023	02		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,433.00
		56.0	23/02/2023	02		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,630.00
		56.0	24/02/2023	02		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,903.00
		46.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,475.00
		74.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,929.00
		66.0	01/03/2023	03		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	41,483.00
		51.0	03/03/2023	03		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,402.00
		61.0	06/03/2023	03		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	430.00
		71.0	07/03/2023	03		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,533.00
		41.0	08/03/2023	03		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,595.00
		51.0	09/03/2023	03		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,642.00
		66.0	10/03/2023	03		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		46.0	13/03/2023	03		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		54.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	656.00
		36.0	15/03/2023	03		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,931.00
		56.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	916.00
		61.0	07/03/2023	03		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,086.00
		61.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,029.00
		51.0	22/03/2023	03		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	518.00
		56.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,056.00
		56.0	24/03/2023	03		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,200.00
		56.0	27/03/2023	03		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,583.00
		51.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		41.0	29/03/2023	03		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,935.00
		51.0	30/03/2023	03		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	59,757.70
		71.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	37,433.20
		14.0	04/04/2023	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00
		39.0	10/04/2023	04		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,835.00
		56.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,647.00
		39.0	12/04/2023	04		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		56.0	13/04/2023	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,030.00
		56.0	14/04/2023	04		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	600.00
		61.0	17/04/2023	04		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		61.0	18/04/2023	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,324.00
		51.0	19/04/2023	04		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00
		56.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		29.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		51.0	24/04/2023	04		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,477.00
		22.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,828.00
		39.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,776.00
		41.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,510.00
		56.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00
		29.0	03/05/2023	05		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		39.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,538.00
		39.0	11/05/2023	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,185.00
		51.0	16/05/2023	05		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		39.0	17/05/2023	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,500.00
		29.0	18/05/2023	05		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,082.00
		34.0	22/05/2023	05		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	8,736.00
		19.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,230.00
		39.0	24/05/2023	05		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		24.0	25/05/2023	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		24.0	26/05/2023	05		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		39.0	29/05/2023	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		51.0	30/05/2023	05		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	7,400.00
		59.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,425.60
		29.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,395.00
		44.0	02/06/2023	06		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	586.00
		44.0	05/06/2023	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,300.00
		24.0	06/06/2023	06		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		39.0	07/06/2023	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00
		29.0	08/06/2023	06		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		29.0	09/06/2023	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,060.00
		49.0	12/06/2023	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,200.00
		36.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		34.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		39.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,135.00
		51.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	381.00
		44.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,547.00
		49.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,341.00
		19.0	21/06/2023	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		44.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,055.00
		34.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00
		9.0	24/06/2023	06		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00
		29.0	26/06/2023	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	550.00
		39.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	55,000.00
		31.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00
		39.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00
		54.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,347.00
T O T A L :									0.00	761,017.66

8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	27,146.00	27,146.00
------	-----------	---------------------	------	------	---------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	11/01/2023	01		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	698.00
51.0	18/01/2023	01		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
56.0	30/01/2023	01		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
61.0	01/02/2023	02		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
46.0	02/02/2023	02		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
56.0	03/02/2023	02		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	198.00
61.0	13/02/2023	02		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00
51.0	20/02/2023	02		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		51.0	27/02/2023	02		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00	
		79.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		59.0	14/03/2023	03		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		61.0	16/03/2023	03		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	5,300.00	
		66.0	21/03/2023	03		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00	
		61.0	23/03/2023	03		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		56.0	28/03/2023	03		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		61.0	11/04/2023	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,556.00	
		61.0	20/04/2023	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,700.00	
		34.0	21/04/2023	04		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00	
		27.0	25/04/2023	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		44.0	27/04/2023	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		46.0	28/04/2023	04		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		61.0	02/05/2023	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	700.00	
		44.0	04/05/2023	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		39.0	15/05/2023	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,200.00	
		39.0	19/05/2023	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,000.00	
		24.0	23/05/2023	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,500.00	
		64.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		34.0	01/06/2023	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00	
		54.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	2,700.00	
TOTAL :									0.00	27,146.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	0.00	26,466,431.09	26,466,431.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,642,905.90	
		84.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,354,396.81	
		76.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,342,593.46	
		34.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,387,944.58	
		69.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,306,349.67	
		59.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,432,240.67	
TOTAL :									0.00	26,466,431.09	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	0.00	4,544,993.67	4,544,993.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	644,850.25	
		89.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	889,004.94	
		81.0	31/03/2023	03		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	555,810.55	
		39.0	29/04/2023	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	843,790.90	
		74.0	31/05/2023	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	925,001.58	
		64.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	686,535.45	
TOTAL :									0.00	4,544,993.67	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación		0.00	0.00	433,758.09	433,758.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	31/01/2023	01		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	147,145.60	
		94.0	28/02/2023	02		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for POLOTITLAN 0034, including sub-totals and detailed entries for various months and concepts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00		
		101.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00		
		59.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,770.00		
		99.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	13,559.42		
		89.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,732.99		
		TOTAL :							0.00	72,372.41		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	721,489.02	721,489.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	123,276.97		
		114.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	145,010.65		
		106.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	91,888.90		
		64.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	100,283.97		
		104.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	161,228.03		
		94.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	99,800.50		
		TOTAL :							0.00	721,489.02		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	0.00	312,505.00	312,505.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	19,933.00		
		134.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	20,107.00		
		124.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	272,465.00		
		TOTAL :							0.00	312,505.00		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	81,135.90	81,135.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	11,286.71		
		119.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	12,412.15		
		111.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	6,644.83		
		69.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	33,971.94		
		109.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,350.97		
		99.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	7,469.30		
		TOTAL :							0.00	81,135.90		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	2,803,514.49	2,803,514.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	121,629.01		
		124.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	779,173.12		
		116.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	561,517.76		
		74.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	1,290,769.16		
		114.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	27,198.64		
		104.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	23,226.80		
		TOTAL :							0.00	2,803,514.49		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	35,723.62	35,723.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	26,984.28
		129.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	1,940.36
		121.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	1,768.92
		79.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,268.46
		119.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	518.38
		109.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos		0.00	2,243.22
		TOTAL :							0.00	35,723.62	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	
		121.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	34,803.18
		134.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	28,767.88
		126.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	25,730.64
		84.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	32,401.11
		124.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	4,535.80
		114.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, i		0.00	2,474.73
		TOTAL :							0.00	128,713.34	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	
		126.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	35,854.23
		139.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	45,447.84
		131.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	14,819.30
		89.0	29/04/2023	04	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	17,776.89
		129.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	2,694.88
		119.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	1,640.04
		TOTAL :							0.00	118,233.18	
8150	000004211	000000000000000001		0002		0007		Recursos del CEDIPIEM		0.00	
		144.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos del CEDIPIEM		0.00	965,938.00
		136.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recursos del CEDIPIEM		0.00	250,780.00
		TOTAL :							0.00	1,216,718.00	
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	
		66.0	01/02/2023	02	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
		149.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
		141.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
		51.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
		139.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
		129.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,355.00
		TOTAL :							0.00	7,634,130.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	6,678,858.00	6,678,858.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/01/2023	01	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		154.0	28/02/2023	02	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		146.0	31/03/2023	03	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		56.0	28/04/2023	04	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		144.0	31/05/2023	05	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		134.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		TOTAL :						0.00	6,678,858.00		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	925,432.00	925,432.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	13/03/2023	03	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pút		0.00	925,432.00
		TOTAL :						0.00	925,432.00		
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	20,000.00
		TOTAL :						0.00	20,000.00		
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	73,058.01	73,058.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	30/04/2023	04	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	11,421.18
		10.0	31/05/2023	05	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,817.06
		10.0	31/05/2023	05	D	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	49,143.10
		11.0	30/05/2023	05	E	110	110	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	6,676.67
		TOTAL :						0.00	73,058.01		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		98,970,568.68	3,485,613.06	3,810,669.06	99,295,624.68	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo		27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		2,883.36	0.00	0.00	2,883.36
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		23,280.48	0.00	0.00	23,280.48
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		371,315.00	7,604.96	0.00	363,710.04
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	71.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	7,604.96	0.00	
TOTAL :								7,604.96	0.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		160,680.00	0.00	0.00	160,680.00
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización		59,328.00	0.00	123,952.00	183,280.00
								DEBE	HABER	
	2.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señ	0.00	123,952.00	
TOTAL :								0.00	123,952.00	
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		129,780.00	0.00	0.00	129,780.00
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		136,578.00	0.00	0.00	136,578.00
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos		723,060.00	123,952.00	0.00	599,108.00
								DEBE	HABER	
	73.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento	123,952.00	0.00	
TOTAL :								123,952.00	0.00	
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras		103,000.00	32,480.00	32,480.00	103,000.00
								DEBE	HABER	
	21.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniot	0.00	32,480.00	
	39.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniot	32,480.00	0.00	
TOTAL :								32,480.00	32,480.00	
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
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		36,668.00	0.00	0.00	36,668.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

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

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	0.00	1,203.45
41.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	1,203.45	0.00
T O T A L :							1,203.45	1,203.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44
8211	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,150.00	162.52	0.00	4,987.48
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	75.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		
							TOTAL :	162.52	0.00
8211	A02152000	020608050102150101	2611				4,532.00	0.00	162.52
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	4.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		
							TOTAL :	0.00	162.52
8211	A02152000	020608050102150101	3531				7,931.00	0.00	7,931.00
8211	A02152000	020608050102150101	3721				3,090.00	0.00	3,090.00
8211	A02152000	020608050102150101	3751				4,326.00	0.00	4,326.00
8211	A02152000	020608050102150101	3997				80,340.00	0.00	80,340.00
8211	B00137000	010309020101150101	1111				478,170.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131				75,715.68	0.00	75,715.68
8211	B00137000	010309020101150101	1222				108,000.00	0.00	108,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1321				26,360.14	0.00	26,360.14
8211	B00137000	010309020101150101	1322				88,107.85	0.00	88,107.85
8211	B00137000	010309020101150101	1323				12,000.00	0.00	12,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	1345				110,126.04	0.00	110,126.04
8211	B00137000	010309020101150101	1595				209,894.64	0.00	209,894.64
8211	B00137000	010309020101150101	2112				5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2121				6,000.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2122				400.00	0.00	400.00
8211	B00137000	010309020101150101	2211				6,500.00	0.00	6,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611				24,000.00	0.00	24,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2941				5,000.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3341				10,000.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3361				1,950.00	0.00	1,950.00
8211	B00137000	010309020101150101	3551				4,800.00	0.00	4,800.00
8211	B00137000	010309020101150101	3751				3,000.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3752				4,000.00	0.00	4,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3781				3,000.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16	
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16	
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	603,957.00	0.00	0.00	603,957.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	6,300.00	6,300.00	16,200.00	
						TOTAL:		6,300.00	6,300.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	23.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años	0.00	6,300.00	
	43.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años	6,300.00	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	21,809.56
8211	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	0.00	100,659.51
8211	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	3,000.00	0.00	42,604.68



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
TOTAL :										3,000.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		1595				Despensa		0.00	3,000.00
TOTAL :										0.00	3,000.00
		6.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,000.00
TOTAL :										0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302150101		2111				Materiales y útiles de oficina		8,800.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		16,500.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal		4,400.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		3181				Servicio postal y telegráfico		3,300.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		33,000.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		110,000.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base		619,128.96	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		247,431.36	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1311				Prima por años de servicio		14,400.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional		38,852.86	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		103,188.17	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		27,492.37	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación		57,103.20	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa		160,405.20	0.00
8211	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	10,245.75
TOTAL :										0.00	10,245.75
		8.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	10,245.75
TOTAL :										0.00	10,245.75
8211	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales		340,800.00	25,056.00
TOTAL :										25,056.00	25,056.00
		24.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:		0.00	25,056.00
		45.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:		25,056.00	0.00
TOTAL :										25,056.00	25,056.00
8211	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		27,192.00	10,245.75
TOTAL :										10,245.75	0.00
		79.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasl		10,245.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,245.75	0.00	
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	882,532.56	0.00	0.00	882,532.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	121,034.44	0.00	0.00	121,034.44
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	52,268.28	0.00	0.00	52,268.28
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	88,380.96	0.00	0.00	88,380.96
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	22,556.08	0.00	97,443.92
TOTAL :							22,556.08	0.00	
TOTAL :							22,556.08	0.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	22,556.08	52,556.08
TOTAL :							0.00	22,556.08	
TOTAL :							0.00	22,556.08	
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,964,804.16	0.00	0.00	4,964,804.16
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	113,363.19	113,363.19
TOTAL :							0.00	113,363.19	
TOTAL :							0.00	113,363.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		12.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		0.00	113,363.19					
TOTAL :									0.00	113,363.19						
8211	F00124000	020201010502150101		1311				Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	177,414.27	0.00	0.00	177,414.27				
8211	F00124000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	818,115.74	0.00	0.00	818,115.74				
8211	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	368,075.76	15,774.10	15,774.10	368,075.76				
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								25.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,774.10
								47.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	15,774.10	0.00
TOTAL :															15,774.10	15,774.10
8211	F00124000	020201010502150101		1544				Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00				
8211	F00124000	020201010502150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00				
8211	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	320,028.48	0.00	0.00	320,028.48				
8211	F00124000	020201010502150101		2111				Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2131				Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2161				Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00				
8211	F00124000	020201010502150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		3341				Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	0.00	45,420.27	100,420.27				
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								14.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y r	0.00	45,420.27
TOTAL :															0.00	45,420.27
8211	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	0.00	12,954.03	37,954.03				
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								16.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m:	0.00	12,954.03
TOTAL :															0.00	12,954.03
8211	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00				
8211	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8211	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00				
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				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Dispensa	78,841.20	0.00	0.00	78,841.20	
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	58,374.30	0.00	6,625.70	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	83.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m:		58,374.30	0.00
						TOTAL :			58,374.30	0.00
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	317,246.40	0.00	0.00	317,246.40	
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,631.16	0.00	0.00	4,631.16	
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	42,582.93	0.00	0.00	42,582.93	
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	41,618.76	0.00	0.00	41,618.76	
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Dispensa	124,051.80	0.00	0.00	124,051.80	
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, 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	1,088,588.16	381,833.07	0.00	706,755.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	381,833.07	0.00	
		TOTAL :								381,833.07	0.00
8211	H00125000	020101010102150101		1311				Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	61,200.00
8211	H00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	151,005.60	0.00	151,005.60
8211	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	354,059.03	0.00	354,059.03
8211	H00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	120,954.24
8211	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	79,274.16	0.00	79,274.16
8211	H00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	474,285.36	0.00	474,285.36
8211	H00125000	020101010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	46,527.16
8211	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	32,909.53
8211	H00125000	020101010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	160,799.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctric	0.00	160,799.20	
		TOTAL :								0.00	160,799.20
8211	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	80,211.45	0.00	80,211.45
8211	H00125000	020101010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	21,478.59
8211	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	0.00	665,538.48
8211	H00125000	020101010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	485,558.48
8211	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	545,601.30	160,799.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	160,799.20	0.00	
		TOTAL :								160,799.20	0.00
8211	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	677,287.62	0.00	677,287.62
8211	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	0.00	1,064,939.21
8211	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	3,645.17
8211	H00125000	020101010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	84,214.86
8211	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,258,432.56	0.00	268,469.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	268,469.88	
		TOTAL :								0.00	268,469.88
8211	H01156000	020203010205150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00
8211	H01156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	35,122.59	0.00	35,122.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	158,134.74	0.00	0.00	158,134.74
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	31,079.52	0.00	0.00	31,079.52
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	334,007.52	20,979.49	0.00	313,028.03
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
89.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	20,979.49	0.00	
TOTAL :							20,979.49	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	524,036.00	175.07	0.00	523,860.93
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
91.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clor	175.07	0.00	
TOTAL :							175.07	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	45,600.00	0.00	21,392.92	66,992.92
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
22.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	21,392.92	
TOTAL :							0.00	21,392.92	
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	21,392.92	0.00	178,607.08
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
93.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publ	21,392.92	0.00	
TOTAL :							21,392.92	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	6,474.72	0.00	0.00	6,474.72
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	6,023.31	30,023.31
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
24.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,023.31	
TOTAL :							0.00	6,023.31	
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	100143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	2171		Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	100143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68	
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	7,447.71	0.00	0.00	7,447.71	
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8211	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85	
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	13,314.84	1,990.36	1,990.36	13,314.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.36
		49.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,990.36	0.00
							TOTAL :	1,990.36	1,990.36	
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	5,071.08	5,071.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,071.08
							TOTAL :	0.00	5,071.08	
8211	100151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
8211	100151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211	100151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	155,999.88	0.00	0.00	155,999.88	
8211	101107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,464.46	9,464.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	0.00	9,464.46
							TOTAL :	0.00	9,464.46	
8211	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8211	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8211	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación	12,628.44	150.00	150.00	12,628.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	150.00		
		51.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	150.00	0.00		
		TOTAL :								150.00	150.00	
8211	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	0.00	420.64	420.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	420.64		
		TOTAL :								0.00	420.64	
8211	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	6,000.00	544.75	544.75	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de fotocopia	0.00	544.75		
		53.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de fotocopia	544.75	0.00		
		TOTAL :								544.75	544.75	
8211	I01107000	020202010101150101		2151				Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01107000	020202010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	1,852.15	0.00	4,147.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,852.15	0.00		
		TOTAL :								1,852.15	0.00	
8211	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,852.15	1,852.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,852.15		
		TOTAL :								0.00	1,852.15	
8211	I01107000	020202010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3251				Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3341				Capacitación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3641				Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		3811				Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8211	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		265,621.56	0.00	0.00	265,621.56	
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		9,591.89	0.00	0.00	9,591.89	
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		44,270.26	0.00	0.00	44,270.26	
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		48,297.84	0.00	0.00	48,297.84	
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		99,917.52	0.00	0.00	99,917.52	
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		2,000.00	522.15	522.15	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc	0.00	522.15	
		55.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc	522.15	0.00	
							TOTAL :		522.15	522.15	
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,500.00	0.00	653.70	4,153.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	653.70	
							TOTAL :		0.00	653.70	
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes		13,000.00	653.70	0.00	12,346.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unil	653.70	0.00	
							TOTAL :		653.70	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80						
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00						
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00						
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00						
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00						
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00						
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00						
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	24,474.72	0.00	0.00	24,474.72						
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00						
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00						
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00						
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	424,181.04	0.00	0.00	424,181.04						
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00						
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65						
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	64,696.85						
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	0.00	0.00	27,842.64						
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00						
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00						
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	51,359.76	0.00	0.00	51,359.76						
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00						
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00						
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00						
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,188.00	0.00	10,064.00	30,252.00						
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
						36.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	10,064.00	
						TOTAL :		0.00	10,064.00						
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	21,012.00	13,198.03	13,198.03		21,012.00					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
						30.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic	0.00	13,198.03	
						57.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para ic	13,198.03	0.00	
						TOTAL :		13,198.03	13,198.03						
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	109,283.00	10,064.00	0.00		99,219.00					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
						99.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	10,064.00	0.00	
						TOTAL :		10,064.00	0.00						
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	0.00	0.00		30,900.00					
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					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,034.00	0.00	0.00	8,034.00					
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	40,046.40	0.00	175.07	40,221.47					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						38.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clor	0.00	175.07
						TOTAL :				0.00	175.07			
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	198,233.40	0.00	0.00	198,233.40					
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	116,905.00	11,024.00	0.00	105,881.00					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						101.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios inform	11,024.00	0.00
						TOTAL :				11,024.00	0.00			
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	15,450.00	0.00	11,024.00	26,474.00					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						40.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	11,024.00
						TOTAL :				0.00	11,024.00			
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	95,790.00	0.00	0.00	95,790.00					
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	532,600.00	0.00	0.00	532,600.00					
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	8,808.56	0.00	5,449.68	14,258.24					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						42.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios banc	0.00	5,449.68
						TOTAL :				0.00	5,449.68			
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	183,750.00	5,449.68	0.00	178,300.32					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						103.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianz	5,449.68	0.00
						TOTAL :				5,449.68	0.00			
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	0.00	0.00	18,643.00					
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	470,504.00	98,509.49	0.00	371,994.51					
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER								
						105.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere	98,509.49	0.00
						TOTAL :				98,509.49	0.00			
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	0.00	12,875.00					
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	31,175.88	31,175.88	72,306.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		31.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr		0.00	31,175.88		
		59.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr		31,175.88	0.00		
		TOTAL :								31,175.88	31,175.88		
8211	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos		163,770.00	0.00	98,509.49	262,279.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuesto		0.00	98,509.49		
		TOTAL :								0.00	98,509.49		
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	0.00	870,000.00
8211	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
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	0.00	0.00	235,431.36
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		0.00	0.00	134,094.40	134,094.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad		0.00	134,094.40		
		TOTAL :								0.00	134,094.40		
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	46,679.68	46,679.68	3,801,904.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de		0.00	46,679.68		
		61.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de		46,679.68	0.00		
		TOTAL :								46,679.68	46,679.68		
8211	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		662,811.96	0.00	699,297.79	1,362,109.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al		0.00	699,297.79		
		TOTAL :								0.00	699,297.79		
8211	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		515,499.96	0.00	0.00	515,499.96
8211	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	L00119000	010502030104150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		800,000.00	321,368.48	199,399.76	678,031.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones f	0.00	199,399.76	
		63.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones f	199,399.76	0.00	
		107.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones f	121,968.72	0.00	
TOTAL :									321,368.48	199,399.76	
8211	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	314,192.16	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	0.00	0.00	7,604.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de info	0.00	7,604.96	
TOTAL :									0.00	7,604.96	
8211	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	1,254.21	1,254.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,254.21	
		65.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	1,254.21	0.00	
TOTAL :									1,254.21	1,254.21	
8211	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,646,098.24	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	833,392.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al	833,392.19	0.00	
TOTAL :									833,392.19	0.00	
8211	L00119000	010502030104260103		3111				Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	300,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		2731				Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		3121				Gas	360,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		3994				Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101140101		3998				Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	425,725.32	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	20,421.13	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	70,954.22	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	30,543.24	0.00	0.00
8211	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	263,999.88	0.00	0.00	263,999.88
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	9,533.33	0.00	0.00	9,533.33
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	43,999.98	0.00	0.00	43,999.98
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	19,103.16	0.00	0.00	19,103.16
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,720.00	0.00	0.00	44,720.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	31,333.33	0.00	0.00	31,333.33
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	14,217.60	0.00	0.00	14,217.60
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	84,676.80	0.00	0.00	84,676.80
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,947.71	0.00	0.00	8,947.71
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	6,770.88	0.00	0.00	6,770.88
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																
8211	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00																
8211	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00																
8211	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00																
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						52.0		30/06/2023		06		D		5		5		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		94,500.00			
TOTAL :																						0.00		94,500.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,468.72	27,468.72																
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						54.0		30/06/2023		06		D		5		5		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		27,468.72			
TOTAL :																						0.00		27,468.72	
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00																
8211	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	11,388.21	11,388.21	80,000.00																
						REN.		FECHA		MES		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER			
						35.0		31/03/2023		03		D		6		6		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, en		0.00		11,388.21			
						67.0		31/03/2023		03		D		6		6		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, en		11,388.21		0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,388.21	11,388.21		
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	50,000.00	50,000.00	90,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	50,000.00
		69.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	50,000.00	0.00
TOTAL :							50,000.00	50,000.00		
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,000.00	0.00	62,792.20	81,792.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	62,792.20
TOTAL :							0.00	62,792.20		
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	95,000.00	62,792.20	0.00	32,207.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estudios y anál	62,792.20	0.00
TOTAL :							62,792.20	0.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,127,529.72	1,047,015.81	0.00	3,080,513.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	1,047,015.81	0.00
TOTAL :							1,047,015.81	0.00		
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	95,074.75	0.00	0.00	95,074.75	
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	432,170.06	0.00	0.00	432,170.06	
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	387,457.44	0.00	0.00	387,457.44	
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	1,673,177.04	0.00	0.00	1,673,177.04	
8211	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	990,000.00	0.00	1,047,015.81	2,037,015.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,047,015.81
TOTAL :							0.00	1,047,015.81		
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	0.00	0.00	174,642.00	174,642.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	174,642.00
TOTAL :							0.00	174,642.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	21,912.00	21,912.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unif	0.00	21,912.00
		TOTAL :							0.00	21,912.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	65,802.00	65,802.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de prc	0.00	65,802.00
		TOTAL :							0.00	65,802.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	62,700.00
		TOTAL :							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	
8211	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	0.00	17,942.00	21,942.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prc		0.00	17,942.00	
		TOTAL :										
										0.00	17,942.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	127,500.00	17,942.00	0.00	109,558.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc		17,942.00	0.00	
		TOTAL :										
										17,942.00	0.00	
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	2,000.00	0.00	5,027.18	7,027.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	5,027.18	
		TOTAL :										
										0.00	5,027.18	
8211	T00105000	010702010102150101		3141				Servicio de telefonía convencional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010102150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	5,027.18	0.00	24,972.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de ra		5,027.18	0.00	
		TOTAL :										
										5,027.18	0.00	
8211	T00105000	010702010102150101		3171				Servicios de acceso a Internet	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8211	T00105000	010702010102150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3341				Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	21,730.00	25,730.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m	0.00	21,730.00		
		TOTAL :							0.00	21,730.00		
8211	T00105000	010702010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	21,730.00	0.00	8,270.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins	21,730.00	0.00		
		TOTAL :							21,730.00	0.00		
8211	T00105000	010702010102150101		3811				Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		3831				Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	3,018,077.52	0.00	0.00	3,018,077.52
8211	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	40,494.83	0.00	0.00	40,494.83
8211	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	246,347.64	0.00	0.00	246,347.64
8211	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	100,172.64	0.00	0.00	100,172.64
8211	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	1,208,562.48	0.00	0.00	1,208,562.48
8211	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	132,001.20	0.00	0.00	132,001.20
8211	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	9,814.42	0.00	0.00	9,814.42
8211	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	22,000.20	0.00	0.00	22,000.20
8211	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	9,847.92	0.00	0.00	9,847.92
8211	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2112				Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2131				Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2151				Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2171				Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2181				Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3341				Capacitación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	U00149000	030701010101150101		3641				Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	19,429,792.68	25,263.00	25,263.00	19,429,792.68
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otros Avances Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	25,263.00	25,263.00	5,636,000.00
					TOTAL :		25,263.00	25,263.00	
							0.00	25,263.00	
							25,263.00	0.00	
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,294,437.88	0.00	0.00	8,294,437.88
8212	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,360.80	0.00	0.00	9,360.80
8212	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,487,840.00	0.00	0.00	5,487,840.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,424,787.56	197,200.00	197,200.00	6,424,787.56
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,394,787.56	197,200.00	197,200.00	5,394,787.56
					TOTAL :		0.00	197,200.00	
							197,200.00	0.00	
							197,200.00	197,200.00	
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	157,691,376.90	199,998.70	199,998.70	157,691,376.90
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal	700,000.00	0.00	199,998.70	899,998.70
					TOTAL :		0.00	199,998.70	
							0.00	199,998.70	
							199,998.70	0.00	
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	3,057,303.08	199,998.70	0.00	2,857,304.38
					TOTAL :		199,998.70	0.00	
							199,998.70	0.00	
							199,998.70	0.00	
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45
8215	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	1,796,826.82	0.00	0.00	1,796,826.82	
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
8215	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8215	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,387,247.00	0.00	0.00	3,387,247.00	
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,858,538.94	54,960.00	1,291,885.00	5,095,463.94	
8216	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	0.00	17,700.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	17,700.00
		TOTAL :							0.00	17,700.00
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	75,000.00	17,700.00	0.00	57,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	17,700.00	0.00
		TOTAL :							17,700.00	0.00
8216	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8216	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8216	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8216	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8216	N00132000	030402010103150101	5781			Árboles y plantas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5131			Instrumental de música	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5132			Artículos de biblioteca	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5211			Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5231			Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	37,260.00	57,260.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	70.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	37,260.00		
TOTAL :								0.00	37,260.00		
8216	Q00104000	010701010101150101	5111			Muebles y enseres	100,000.00	37,260.00	0.00	62,740.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	125.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles N	37,260.00	0.00		
TOTAL :								37,260.00	0.00		
8216	Q00104000	010701010101150101	5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216	Q00104000	010701010101250102	5151			Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8216	Q00104000	010701010101250102	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	0.00	208,648.00	
8216	Q00104000	010701010101250105	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00	
8216	Q00104000	010701010101250214	5151			Bienes informáticos	0.00	0.00	165,790.00	165,790.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	15.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	165,790.00		
TOTAL :								0.00	165,790.00		
8216	Q00104000	010701010101250214	5231			Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	951,035.00	951,035.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	11.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	951,035.00		
TOTAL :								0.00	951,035.00		
8216	Q00104000	010701010101250214	5411			Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	120,100.00	120,100.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	13.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles N	0.00	120,100.00		
TOTAL :								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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	98,970,568.68	3,866,060.24	41,782,144.33	61,054,484.59
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	252,001.20	0.00	125,667.26	126,333.94
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					115.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					248.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,666.66	
					241.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					234.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					115.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					241.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					TOTAL :		0.00	125,667.26	
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	35,477.95	40,237.73
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					157.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
					136.0 15/03/2023 03 E 63 63 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
					136.0 31/03/2023 03 E 128 128 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
					136.0 14/04/2023 04 E 28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00	
					136.0 28/04/2023 04 E 87 87 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
					136.0 15/05/2023 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
					136.0 31/05/2023 05 E 93 93 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
					136.0 13/06/2023 06 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
					136.0 30/06/2023 06 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,895.59	
					TOTAL :		0.00	35,477.95	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	44,284.32	0.00	18,822.05	25,462.27
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					164.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	300.00	
					122.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 14/04/2023 04 E 28 28 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					122.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 28/04/2023 04 E 87 87 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 15/05/2023 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 31/05/2023 05 E 93 93 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 13/06/2023 06 E 33 33 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					122.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
					143.0 30/06/2023 06 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
					TOTAL :		0.00	18,822.05	
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	121,843.20	0.00	60,634.24	61,208.96
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,789.44	
					290.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					297.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					283.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					290.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
					TOTAL :		0.00	60,634.24	
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	4,399.90
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	20,307.21
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,365.36	0.00	0.00	7,365.36
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	74.00	5,926.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	74.00	
TOTAL :									0.00	74.00	
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	192,000.00	0.00	96,000.00
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
									0.00	8,000.00	
TOTAL :									0.00	96,000.00	
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	23,280.48	0.00	11,940.24
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	1,270.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
									0.00	970.02	
TOTAL :									0.00	11,940.24	
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	22,248.00
8221	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00122000	010804010101150101	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		371,315.00	0.00	92,976.90	278,338.10
							TOTAL :	0.00	92,976.90	
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas		160,680.00	0.00	63,060.75	97,619.25
							TOTAL :	0.00	63,060.75	
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización		59,328.00	123,952.00	183,280.00	0.00
							TOTAL :	123,952.00	183,280.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		129,780.00	0.00	84,803.65	44,976.35
							TOTAL :	0.00	1,304.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,390.90		
		73.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,773.01		
		101.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,415.48		
TOTAL :										0.00	84,803.65	
8221	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8221	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	136,578.00	0.00	15,963.80	120,614.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	155.00	
		5.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	14,848.00	
		66.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	121.20	
		94.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	40.60	
		59.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	799.00	
TOTAL :										0.00	15,963.80	
8221	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	723,060.00	0.00	123,952.00	599,108.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamie		0.00	123,952.00	
TOTAL :										0.00	123,952.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	103,000.00	0.00	32,480.00	70,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		0.00	32,480.00	
TOTAL :										0.00	32,480.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	32,480.00	
		1.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		32,480.00	0.00	
TOTAL :										32,480.00	32,480.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	111,240.00	0.00	27,840.00	83,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	6,960.00	
		5.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	6,960.00	
		3.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	6,960.00	
		5.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		0.00	6,960.00	
TOTAL :										0.00	27,840.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	2,635.00	24,557.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	381.00	
		129.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	360.00	
		87.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	364.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	94.00	
		129.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	368.00	
		143.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	564.00	
		129.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	102.00	
		136.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	402.00	
TOTAL :									0.00	2,635.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	36,668.00	0.00	6,757.60	29,910.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	2,088.00	
		3.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	2,273.60	
		3.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	1,856.00	
		17.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	540.00	
TOTAL :									0.00	6,757.60		
8221	A00144000	010301010201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	117,935.29	0.00	74,054.40	43,880.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	14,024.40	
		3.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	38,976.00	
		3.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer		0.00	21,054.00	
TOTAL :									0.00	74,054.40		
8221	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	66,950.00	0.00	17,639.98	49,310.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	110.00	
		73.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	165.00	
		108.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	480.00	
		5.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	9,240.00	
		73.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	720.00	
		101.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	3,166.97	
		45.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	2,018.02	
		45.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	552.00	
		38.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:		0.00	1,187.99	
TOTAL :									0.00	17,639.98		
8221	A00144000	010301010201150101		1111			Dietas	631,280.16	0.00	315,640.08	315,640.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		318.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		311.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		T O T A L :								0.00	315,640.08	
8221	A00144000	010301010201150101		1131		Sueldo base			1,263,672.48	0.00	259,829.50	1,003,842.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		318.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		318.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		325.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	20,804.82	
		311.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		318.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	21,104.82	
		T O T A L :								0.00	259,829.50	
8221	A00144000	010301010201150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			1,715,450.88	7,199.97	511,115.05	1,211,535.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	30,120.53	
		24.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	32,620.53	
		24.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	39,928.92	
		24.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	39,928.92	
		171.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		24.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	39,928.92	
		24.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	39,928.92	
		24.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	46,979.33	
		24.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	49,274.91	
		24.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	49,274.91	
		24.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	49,274.91	
		3.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	2,399.99	0.00		
		10.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	2,399.99	0.00		
		17.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	2,399.99	0.00		
		24.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	46,874.92		
		24.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	43,824.51		
		T O T A L :								7,199.97	511,115.05	
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			140,954.88	0.00	70,477.44	70,477.44



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		332.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		339.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		325.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
		332.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12
TOTAL :									0.00	70,477.44	
8221	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	167,564.88	0.00	24,000.00	143,564.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		332.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		318.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		325.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
TOTAL :									0.00	24,000.00	
8221	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	517,662.96	0.00	203,798.51	313,864.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75
		31.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,326.62
		339.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75
		31.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,826.62
		339.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,533.75
		31.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,035.54
		339.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75
		31.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,235.54
		178.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18
		346.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,433.75
		31.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,535.54
		339.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75
		31.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,535.54
		339.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		31.0	14/04/2023	04	E	28								
		339.0	28/04/2023	04	E	85								
		31.0	28/04/2023	04	E	87								
		332.0	15/05/2023	05	E	29								
		31.0	15/05/2023	05	E	31								
		339.0	31/05/2023	05	E	91								
		31.0	31/05/2023	05	E	93								
		339.0	13/06/2023	06	E	31								
		31.0	13/06/2023	06	E	33								
		339.0	30/06/2023	06	E	96								
		31.0	30/06/2023	06	E	98								
					TOTAL :		0.00	203,798.51						
8221	A00144000	010301010201150101		3841	Exposiciones y ferias	2,700,000.00	0.00	1,853,774.40	846,225.60					
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
					5.0	17/04/2023	04	E	38	38				
					5.0	04/05/2023	05	E	13	13				
					3.0	30/05/2023	05	E	78	78				
					3.0	08/06/2023	06	E	24	24				
					3.0	08/06/2023	06	E	26	26				
					3.0	15/06/2023	06	E	43	43				
					3.0	23/06/2023	06	E	58	58				
					3.0	26/06/2023	06	E	66	66				
					3.0	27/06/2023	06	E	67	67				
					TOTAL :			0.00	1,853,774.40					
8221	A00144000	010301010201160101		3841	Exposiciones y ferias	539,049.48	0.00	20,000.00	519,049.48					
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
					3.0	12/06/2023	06	C	2	144				
					TOTAL :			0.00	20,000.00					
8221	A00164000	010309030101150101		1131	Sueldo base	100,800.00	0.00	50,120.00	50,680.00					
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
					654.0	16/01/2023	01	E	30	30				
					666.0	31/01/2023	01	E	59	59				
					654.0	15/02/2023	02	E	41	41				
					661.0	28/02/2023	02	E	65	65				
					696.0	15/03/2023	03	E	61	61				
					661.0	31/03/2023	03	E	126	126				
					661.0	14/04/2023	04	E	26	26				
					654.0	28/04/2023	04	E	85	85				
					647.0	15/05/2023	05	E	29	29				
					654.0	31/05/2023	05	E	91	91				
					654.0	13/06/2023	06	E	31	31				
					654.0	30/06/2023	06	E	96	96				
					TOTAL :			0.00	50,120.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			661.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			673.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			661.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			668.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			703.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			668.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			668.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			661.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			654.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			661.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			661.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
			661.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
							TOTAL :		0.00	24,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		37,500.00	0.00	1,275.01	36,224.99	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,275.01
							TOTAL :		0.00	1,275.01	
8221	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		36,000.00	0.00	762.00	35,238.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.00
							TOTAL :		0.00	762.00	
8221	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		23,957.00	0.00	0.00	23,957.00	
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		102,103.20	0.00	50,767.98	51,335.22	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
			150.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
			150.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
			150.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		150.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		150.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		150.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		143.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68	
		150.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		150.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
		150.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30	
T O T A L :									0.00	50,767.98	
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	22,266.00	0.00	17,419.80	4,846.20
								0.00	17,419.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		150.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
		157.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65	
T O T A L :									0.00	17,419.80	
8221	A02102000	010204010101150101		2112			Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	A02102000	010204010101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	1,484.80	915.20
								0.00	1,484.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,484.80	
T O T A L :									0.00	1,484.80	
8221	A02102000	010204010101150101		2122			Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A02102000	010204010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	1,203.45	2,996.55
								0.00	1,203.45		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	1,203.45	
T O T A L :									0.00	1,203.45	
8221	a02102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.45	1,203.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65	
		90.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	433.80	
		2.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,203.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,203.45	1,203.45		
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	156,000.00	0.00	77,133.32	78,866.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		255.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66
		241.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		248.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66
TOTAL :							0.00	77,133.32		
8221	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8221	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44	
8221	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		255.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		262.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		248.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		255.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8221	A02152000	020608050102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,150.00	0.00	162.52	4,987.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	162.52
TOTAL :							0.00	162.52		
8221	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	162.52	4,694.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,528.80		
		94.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	650.70		
		52.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	771.82		
		3.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	162.52	0.00		
		66.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20		
T O T A L :									162.52	4,694.52		
8221	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
8221	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	1,439.00	1,651.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	94.00		
		108.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	1,345.00		
T O T A L :									0.00	1,439.00		
8221	A02152000	020608050102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8221	A02152000	020608050102150101		3997				Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
8221	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	478,170.00	0.00	239,085.00	239,085.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		528.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		528.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		535.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		563.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		535.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		535.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		528.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		521.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		528.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		528.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		528.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
T O T A L :									0.00	239,085.00		
8221	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	75,715.68	0.00	36,073.70	39,641.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		535.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		535.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
		535.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		542.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		570.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		542.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		542.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		535.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		528.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		
		535.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		535.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
		535.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
		T O T A L :							0.00	36,073.70	
8221	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		108,000.00	0.00	49,500.00	58,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		122.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		136.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		115.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		T O T A L :							0.00	49,500.00	
8221	B00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		26,360.14	0.00	0.00	26,360.14
8221	B00137000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		88,107.85	0.00	0.00	88,107.85
8221	B00137000	010309020101150101		1323		Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		1345		Gratificación		110,126.04	0.00	54,000.00	56,126.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		542.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		577.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		549.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		535.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		542.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00	
		T O T A L :							0.00	54,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		1595		Despensa		209,894.64	0.00	96,447.32	113,447.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		549.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		143.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		549.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	
		129.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		556.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		584.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		556.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		556.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		549.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		542.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		549.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		549.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		549.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		122.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	96,447.32		
8221	B00137000	010309020101150101		2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		2122			Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	B00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	910.60	5,589.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	910.60	
TOTAL :									0.00	910.60		
8221	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	3,175.65	20,824.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,735.20	
		17.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.96	
		143.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	739.49	
TOTAL :									0.00	3,175.65		
8221	B00137000	010309020101150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		3341			Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
8221	B00137000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	2,280.00	2,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,280.00	
TOTAL :									0.00	2,280.00		
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	136,399.08	136,399.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
353.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
339.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
346.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							0.00	136,399.08

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	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
360.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
346.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
353.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	25,104.36

8221	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
360.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
360.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
360.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		353.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	16,573.08		
8221	C01112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2151			Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2171			Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C01112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	272,798.16	0.00	136,399.08	136,399.08	
									DEBE	HABER		
367.0	16/01/2023	01	E	30	30		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	31/01/2023	01	E	59	59		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	15/02/2023	02	E	41	41		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	28/02/2023	02	E	65	65		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
374.0	15/03/2023	03	E	61	61		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	31/03/2023	03	E	126	126		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	14/04/2023	04	E	26	26		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	28/04/2023	04	E	85	85		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
360.0	15/05/2023	05	E	29	29		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	31/05/2023	05	E	91	91		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	13/06/2023	06	E	31	31		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
367.0	30/06/2023	06	E	96	96		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	136,399.08		
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	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36	
									DEBE	HABER		
374.0	16/01/2023	01	E	30	30		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
374.0	31/01/2023	01	E	59	59		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
374.0	15/02/2023	02	E	41	41		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
374.0	28/02/2023	02	E	65	65		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
381.0	15/03/2023	03	E	61	61		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
374.0	31/03/2023	03	E	126	126		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		374.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		374.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		367.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		374.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		374.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		374.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
T O T A L :									0.00	25,104.36	
8221	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
381.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
388.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
374.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	13/06/2023	06	E	31	31			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
381.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
T O T A L :									0.00	16,573.08	
8221	C02112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C02112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C02112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2151			Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02112000	020202010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C02112000	020202010102150101		2171			Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C02112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	272,798.16	0.00	136,399.08	136,399.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
388.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
388.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
388.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
388.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
395.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
388.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
388.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
388.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
381.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		388.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		388.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		388.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	136,399.08		
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	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
TOTAL :									0.00	25,104.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		402.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		388.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	25,104.36		
8221	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		409.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		395.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									0.00	16,573.08		
8221	C03112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C03112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C03112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C03112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C03112000	020202010102150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		272,798.16	0.00	136,399.08	136,399.08
							TOTAL:	0.00	136,399.08	
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		50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
							TOTAL:	0.00	25,104.36	
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
							TOTAL:	0.00	1,381.09	
423.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
423.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
423.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
423.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		430.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		416.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	16,573.08		
8221	C04112000	020202010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2112			Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2151			Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2171			Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	4,491.04	13,508.96	
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		85.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	791.24	
		15.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	649.20	
		66.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	435.80	
		80.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,614.80	
TOTAL :									0.00	4,491.04		
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	5,300.00	0.00	204.00	5,096.00	
									DEBE	HABER		
		66.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	204.00	
TOTAL :									0.00	204.00		
8221	C05112000	020202010102150101		1111			Dietas	272,798.16	0.00	136,399.08	136,399.08	
									DEBE	HABER		
		430.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		437.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		423.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	136,399.08	
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	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
437.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
444.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
430.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
437.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
TOTAL :							0.00	25,104.36	
8221	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
444.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
451.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
437.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
444.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :							0.00	16,573.08	
8221	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	136,399.08	136,399.08
						TOTAL :			
							0.00	136,399.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
451.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
479.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
444.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
451.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
						TOTAL :			
							0.00	136,399.08	
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36	25,104.36
						TOTAL :			
							0.00	25,104.36	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
458.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
486.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
451.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
458.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
						TOTAL :			
							0.00	25,104.36	
8221	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
						TOTAL :			
							0.00	1,381.09	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
465.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
465.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
465.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
465.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
493.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
465.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
465.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
465.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		458.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		465.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	16,573.08	
8221	C06112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	2,954.00
8221	C06112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	7,500.00
8221	C06112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	2,100.00
8221	C06112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	31,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	6,372.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	627.17	
TOTAL :									0.00	627.17	
8221	C06112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	2,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	5,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.16	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		472.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		500.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		465.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	136,399.08	
8221	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04
8221	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36
8221	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		479.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		507.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		479.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		479.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		479.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		472.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		479.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		479.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		479.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
TOTAL :									0.00	25,104.36		
8221	C07112000	020202010102150101		1345		Gratificación			55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C07112000	020202010102150101		1595		Despensa			33,146.16	0.00	16,573.08	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		514.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		479.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									0.00	16,573.08		
8221	C07112000	020202010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina			9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		2112		Enseres de oficina			2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C07112000	020202010102150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2151		Material de información			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C07112000	020202010102150101		2161		Material y enseres de limpieza			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C07112000	020202010102150101		2171		Material didáctico			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2211		Productos alimenticios para personas			18,000.00	0.00	5,475.11	12,524.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,102.00		
		38.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,867.51		
		10.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,505.60		
TOTAL :									0.00	5,475.11		
8221	C07112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,000.00	0.00	6,215.91	784.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	689.08		
		59.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,016.87		
		108.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,710.51		
		108.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,799.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,215.91		
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	603,957.00	0.00	300,440.45	303,516.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		493.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
		493.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		521.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,488.45
		486.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
		493.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
TOTAL :							0.00	300,440.45		
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	0.00	6,300.00	9,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por año	0.00	6,300.00
TOTAL :							0.00	6,300.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,809.56	0.00	0.00	21,809.56	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	100,659.51	0.00	0.00	100,659.51	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,604.68	0.00	3,000.00	42,604.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00		
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
		3.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,300.00	0.00
		528.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
		500.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
		500.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
		5.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
TOTAL :							9,300.00	9,300.00		
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,500.00	0.00	8,012.55	8,487.45					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							40.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.50
							105.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,624.25
							45.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	542.25
							115.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,087.00
							87.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20
							115.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,916.35
							TOTAL :							0.00	8,012.55
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00					
8221	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00					
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00					
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		33,000.00	0.00	0.00	33,000.00					
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		110,000.00	0.00	44,800.00	65,200.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00
							3.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00
							3.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,600.00
							3.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	5,600.00
							3.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00
							3.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00
							3.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	8,000.00
							3.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	1,600.00
							3.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,800.00
							TOTAL :							0.00	44,800.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		619,128.96	0.00	308,356.33	310,772.63					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							556.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
							556.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							556.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							563.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							591.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							563.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							563.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							556.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89
							549.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							556.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							556.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04
							556.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89
							TOTAL :							0.00	308,356.33
8221	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		247,431.36	0.00	93,590.84	153,840.52					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,000.00	
		101.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	9,000.00	
		94.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	10,309.64	
		101.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	10,309.64	
		87.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,887.82	
		94.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
TOTAL :									0.00	93,590.84		
8221	D00137000	010309020101150101		1311			Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	38,852.86	0.00	0.00	38,852.86	
8221	D00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	103,188.17	0.00	0.00	103,188.17	
8221	D00137000	010309020101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	0.00	27,492.37	
8221	D00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	57,103.20	0.00	0.00	57,103.20	
8221	D00137000	010309020101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1595			Despensa	160,405.20	0.00	83,802.60	76,602.60	
TOTAL :									0.00	83,802.60		
8221	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	10,245.75	32,493.75	0.00	
TOTAL :									0.00	83,802.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		563.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		108.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		563.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		570.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		598.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55		
		94.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		570.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		570.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,683.55		
		563.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		556.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		563.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		563.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		563.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
TOTAL :									0.00	83,802.60		
8221	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	10,245.75	32,493.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,411.53		
		60.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,189.60		
		38.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,480.24		
		122.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,485.68		
		94.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,252.79		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,245.75	0.00	
		122.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,673.91	
		T O T A L :								10,245.75	32,493.75	
8221	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	340,800.00	0.00	28,667.32	312,132.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		46.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	25,056.00	
		3.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	3,611.32	
		T O T A L :								0.00	28,667.32	
8221	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	10,245.75	16,946.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		80.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	10,245.75	
		T O T A L :								0.00	10,245.75	
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	66,950.00	0.00	120.00	66,830.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		52.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:		0.00	120.00	
		T O T A L :								0.00	120.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	882,532.56	0.00	434,364.70	448,167.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		17.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,225.41	
		17.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,880.12	
		17.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,576.13	
		17.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,505.52	
		17.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		17.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		T O T A L :								0.00	434,364.70	
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	36,548.23	39,167.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	2,500.00	
		3.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	2,500.00	
		3.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	3,154.82	
		3.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	3,154.82	
		3.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	3,154.82	
		3.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:		0.00	3,154.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.85	
		3.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		3.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
TOTAL :									0.00	36,548.23		
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	52,268.28	0.00	10,092.90	42,175.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.00	
		24.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.00	
		24.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
TOTAL :									0.00	10,092.90		
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	88,380.96	0.00	44,490.48	43,890.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,282.54	
		31.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		31.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
TOTAL :									0.00	44,490.48		
8221	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	360,000.00	0.00	104,745.55	255,254.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,533.00	
		10.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	190.00	
		38.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	361.00	
		3.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	10,255.50	
		3.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	27,271.60	
		31.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,285.01	
		66.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	356.99	
		3.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	34,790.95	
		3.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	9,565.00	
		3.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	10,618.50	
		3.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	8,518.00	
		TOTAL :								0.00	104,745.55	
8221	E00120000	010502060101150101		2112				Enseres de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	120,000.00	0.00	27,341.08	92,658.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	4,785.00	
		82.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	22,556.08	
		TOTAL :								0.00	27,341.08	
8221	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	22,556.08	52,556.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	26,402.02	
		9.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	22,556.08		0.00	
		3.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	26,154.06	
		TOTAL :								22,556.08	52,556.08	
8221	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	30,000.00	0.00	2,356.51	27,643.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	36.00	
		31.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	621.50	
		73.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	705.00	
		73.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	994.01	
		TOTAL :								0.00	2,356.51	
8221	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	60,000.00	0.00	20,515.63	39,484.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	5,496.00	
		52.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	396.00	
		45.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,219.00	
		3.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	5,382.40	
		38.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	430.00	
		59.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,322.00	
		10.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,750.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,426.63		
		3.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	864.00		
		3.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	464.00		
		17.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	765.60		
		TOTAL :							0.00	20,515.63		
8221	E00120000	010502060101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			102,000.00	0.00	44,557.72	57,442.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,777.25		
		70.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,869.06		
		129.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,450.50		
		38.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,045.61		
		38.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	9,064.93		
		38.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,350.37		
		TOTAL :							0.00	44,557.72		
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	
8221	E00120000	010502060101150101		2992		Otros enseres		24,000.00	0.00	7,710.61	16,289.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,819.10		
		10.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	151.00		
		80.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	840.51		
		3.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	3,900.00		
		TOTAL :							0.00	7,710.61		
8221	E00120000	010502060101150101		3331		Servicios informáticos		15,000.00	0.00	1,624.00	13,376.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infor	0.00	1,624.00		
		TOTAL :							0.00	1,624.00		
8221	E00120000	010502060101150101		3341		Capacitación		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,000.00	0.00	8,304.00	21,696.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,800.00		
		52.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	153.00		
		10.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,800.00		
		52.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	251.00		
		17.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	180.00		
		31.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00		
		TOTAL :							0.00	8,304.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación		120,000.00	0.00	22,050.23	97,949.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	3,495.03	
		3.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	685.97	
		45.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	450.00	
		24.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	762.50	
		115.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	360.00	
		136.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	621.00	
		87.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	2,760.50	
		115.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	816.01	
		80.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	4,934.22	
		10.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	7,165.00	
		TOTAL :							0.00	22,050.23	
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base		4,964,804.16	0.00	2,452,763.62	2,512,040.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77	
		38.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96	
		276.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,301.72	
		276.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54	
		276.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54	
		283.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69	
		276.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69	
		276.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69	
		276.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,253.04	
		38.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,062.24	
		269.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51	
		276.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	170,984.21	
		276.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51	
		276.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30	
		38.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51	
		TOTAL :							0.00	2,452,763.62	
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	129,137.29	129,137.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	15,774.10	0.00	
		143.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		143.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
		150.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
		150.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
		150.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
		150.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
		11.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		113,363.19									
		150.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
		150.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:											
TOTAL :																			
8221	F00124000	020201010502150101		1311				Prima por años de servicio		234,000.00	0.00								234,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		1321				Prima vacacional		177,414.27	0.00								177,414.27
8221	F00124000	020201010502150101		1322				Aguinaldo		818,115.74	0.00								818,115.74
8221	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación		368,075.76	0.00								348,701.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
45.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
48.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	15,774.10											
45.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
45.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00											
TOTAL :																			
8221	F00124000	020201010502150101		1544		Día del maestro y del servidor público		9,425.00	0.00										9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101		1546		Otros gastos derivados de convenio		11,600.00	0.00										11,600.00
8221	F00124000	020201010502150101		1595		Despensa		320,028.48	0.00										140,899.87
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
283.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67											
52.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85											
283.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67											
52.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85											
283.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67											
52.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85											
283.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67											
52.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,475.85											
290.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67											
52.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84											
150.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18											
283.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67											
52.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		276.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		157.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,215.18	
		283.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		283.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		52.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		157.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
TOTAL :									0.00	179,128.61		
8221	F00124000	020201010502150101		2111			Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2131			Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2161			Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		2491			Materiales de construcción	47,600.00	0.00	17,313.00	30,287.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	17,313.00	
TOTAL :									0.00	17,313.00		
8221	F00124000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	160,155.44	314,844.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,432.13	
		30.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,912.60	
		80.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	24,353.01	
		31.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,567.25	
		80.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		87.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,723.75	
		31.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	32,037.21	
		31.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	43,899.89	
		80.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,743.20	
		87.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,723.75	
TOTAL :									0.00	160,155.44		
8221	F00124000	020201010502150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	11,556.50	5,443.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,007.00	
		3.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	10,549.50	
TOTAL :										0.00	11,556.50	
8221	F00124000	020201010502150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	47,600.00	0.00	3,869.94	43,730.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,089.94	
		87.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	2,000.00	
		94.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	780.00	
TOTAL :										0.00	3,869.94	
8221	F00124000	020201010502150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3341				Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,000.00	45,420.27	100,420.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	100,420.27	
		13.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		45,420.27	0.00	
TOTAL :										45,420.27	100,420.27	
8221	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	25,000.00	12,954.03	37,954.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	3,154.03	
		15.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		12,954.03	0.00	
		3.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	34,800.00	
TOTAL :										12,954.03	37,954.03	
8221	F00124000	020201010502150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	6,500.00	33,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	110.00	
		17.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,470.00	
		52.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,920.00	
TOTAL :										0.00	6,500.00	
8221	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	188.00	812.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	188.00	
TOTAL :										0.00	188.00	
8221	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	96,000.00	0.00	47,733.33	48,266.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		192.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33
		178.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		185.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
TOTAL :							0.00	47,733.33		
8221	F01123000	020201010202150101		1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67
8221	F01123000	020201010202150101		1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		1345		Gratificación	1,383.48	0.00	0.00	1,383.48
8221	F01123000	020201010202150101		1595		Despensa	78,841.20	0.00	39,720.60	39,120.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		199.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,585.05
		192.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		185.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		192.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
TOTAL :							0.00	39,720.60		
8221	F01123000	020201010202150101		2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	0.00	58,374.30	6,625.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n	0.00	58,374.30
TOTAL :							0.00	58,374.30		
8221	G00160000	020104010301150101		1131		Sueldo base	317,246.40	0.00	158,375.29	158,871.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		640.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		640.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		647.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		682.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		647.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		647.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,970.69	
		633.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		640.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
TOTAL :									0.00	158,375.29		
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	124,051.80	0.00	62,325.92	61,725.88	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
647.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82		
647.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82		
647.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82		
654.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82		
689.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,468.83		
654.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
654.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
647.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
640.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
647.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
647.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
647.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83		
TOTAL :							0.00	62,325.92		
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	55,000.00	0.00	8,714.86	46,285.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,814.86		
		85.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,900.00		
T O T A L :									0.00	8,714.86		
8221	G00160000	020104010301150101		2711				Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		2751				Blanco y otros productos textiles	1,000.00	0.00	1,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	5,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		3151				Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	6,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	10,000.00	0.00	10,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	35,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	
8221	H00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	2,743,650.12	0.00	1,363,268.28	1,380,381.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		514.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42		
		59.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	92,647.14		
		514.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	95,511.33		
		514.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		521.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		549.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		521.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		59.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		514.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		507.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		514.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	131,033.96		
		514.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
		514.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68		
		59.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07		
T O T A L :									0.00	1,363,268.28		
8221	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,588.16	0.00	958,434.65	130,153.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	34,603.83		
		38.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	34,603.83		
		38.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	45,357.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	47,667.71	
		38.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	48,667.48	
		38.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	51,822.30	
		38.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	51,822.30	
		38.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	51,612.27	
		38.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	51,822.30	
		38.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	51,822.30	
		86.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	381,833.07	
		38.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	54,977.12	
		38.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	51,822.30	
TOTAL :									0.00	958,434.65		
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	79,274.16	0.00	9,445.53	69,828.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		45.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		45.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	44.95	
		521.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,710.68	
TOTAL :									0.00	9,445.53		
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	474,285.36	0.00	232,075.07	242,210.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		52.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		521.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,822.44	
		52.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		521.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,411.75	
		66.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,058.36	
		45.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,291.79	
		528.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	14,145.12	
		52.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		556.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		528.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		528.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		514.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,748.11	
		45.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		521.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		66.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		45.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79	
		TOTAL :								0.00	232,075.07	
8221	H00125000	020101010102150101		2111			2111	Material es y útiles de oficina	46,527.16	0.00	203.00	46,324.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	203.00	
		TOTAL :								0.00	203.00	
8221	H00125000	020101010102150101		2161			2161	Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	3,122.27	29,787.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	238.40	
		17.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,030.87	
		101.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	395.00	
		73.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	458.00	
		TOTAL :								0.00	3,122.27	
8221	H00125000	020101010102150101		2461			2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	160,799.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	158,293.60	
		17.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct	160,799.20		0.00	
		3.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	2,505.60	
		TOTAL :								160,799.20	160,799.20	
8221	H00125000	020101010102150101		2482			2482	Material de señalización	80,211.45	0.00	60,093.01	20,118.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2023	01	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	6,971.50	
		3.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	3,552.50	
		3.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	5,793.00	
		3.0	30/03/2023	03	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	1,077.50	
		3.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	5,749.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	14,846.50		
		3.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	21,103.01		
		3.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	1,000.00		
TOTAL :									0.00	60,093.01		
8221	H00125000	020101010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59
8221	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	665,538.48	0.00	454,251.04	211,287.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	90,757.72		
		45.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	72,670.95		
		10.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,481.10		
		87.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	79,091.07		
		17.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	60,262.52		
		73.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,634.25		
		17.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	61,407.89		
		59.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,179.00		
		17.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	72,042.79		
		73.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75		
TOTAL :									0.00	454,251.04		
8221	H00125000	020101010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
8221	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	56,765.80	428,792.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/01/2023	01	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	10,328.00		
		5.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	3,200.00		
		5.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	19,431.80		
		13.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	16,750.00		
		3.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	7,056.00		
TOTAL :									0.00	56,765.80		
8221	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	545,601.30	0.00	167,700.99	377,900.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,511.79		
		59.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	190.00		
		80.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	2,200.00		
		88.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	160,799.20		
TOTAL :									0.00	167,700.99		
8221	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	677,287.62	0.00	171,043.01	506,244.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,800.00		
		20.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	24,630.00		
		5.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,800.00		
		10.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,125.00		
		3.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,555.00		
		3.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,800.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,400.00	
		3.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	990.00	
		10.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,290.00	
		3.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,791.43	
		108.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	377.00	
		3.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,195.01	
		3.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,600.00	
		24.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,220.00	
		108.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,347.53	
		3.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,000.00	
		3.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	7,997.04	
		3.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,135.00	
		3.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	5,490.00	
		3.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00	
		10.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,000.00	
		TOTAL :								0.00	171,043.01	
8221	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,064,939.21	0.00	67,708.32	997,230.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	4,331.47	
		3.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	13,600.01	
		3.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	1,328.43	
		3.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	2,610.77	
		3.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	14,600.00	
		3.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	28,420.00	
		3.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	2,817.64	
		TOTAL :								0.00	67,708.32	
8221	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	51.00	6,513.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	51.00	
		TOTAL :								0.00	51.00	
8221	H00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,645.17	0.00	0.00	3,645.17
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	1,258,432.56	268,469.88	1,526,902.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	110,557.34	
		52.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		52.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		52.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		52.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,886.84	
		52.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,605.05	
		3.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	113,053.68	
		52.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	118,386.84	
		52.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	107,551.28	
		19.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	268,469.88		0.00	
		52.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
TOTAL :									268,469.88	1,526,902.44		
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	31,079.52	0.00	3,600.00	27,479.52	
TOTAL :									0.00	3,600.00		
8221	H01156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	334,007.52	0.00	105,197.15	228,810.37	
TOTAL :									0.00	2,000.00		
		59.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
		59.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,761.57	
		59.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53	
		59.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,091.53	
		59.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,600.00	
		17.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53	
		59.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53	
		59.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53	
		59.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,129.08	
		59.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,963.08	
		59.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,129.08	
		90.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	20,979.49	
		59.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,963.08	
		59.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55	
TOTAL :									0.00	105,197.15	
8221	H01156000	020203010205150101		2111			Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8221	H01156000	020203010205150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	289,908.49	670,091.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	35,489.56	
		55.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	51,033.86	
		3.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,528.50	
		150.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,436.02	
		3.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	39,834.08	
		3.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	64,690.30	
		3.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,896.17	
TOTAL :									0.00	289,908.49	
8221	H01156000	020203010205150101		2831			Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	7,263.50	28,536.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	3,553.50	
		115.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	630.00	
		3.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	3,080.00	
TOTAL :									0.00	7,263.50	
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	524,036.00	0.00	202,827.36	321,208.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,035.23
		3.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	42,408.34
		3.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	38,613.07
		3.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,462.32
		3.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	43,133.33
		92.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	175.07
TOTAL :									0.00	202,827.36
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	45,600.00	21,392.92	66,992.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,900.31
		10.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	930.00
		31.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,030.00
		17.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,270.00
		3.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,800.00
		3.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,325.61
		17.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,950.00
		122.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	102.00
		10.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,800.00
		24.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	500.00
		3.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,600.00
		21.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	21,392.92	0.00
		3.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,675.00
		10.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	550.00
		17.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,560.00
		3.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,000.00
TOTAL :									21,392.92	66,992.92
8221	H01156000	020203010205150101		3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	21,392.92	178,607.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul	0.00	21,392.92
TOTAL :									0.00	21,392.92
8221	I00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	97,918.00	10,082.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
		87.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		87.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		87.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		87.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		87.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
		87.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		24.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		87.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,847.42	
		87.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		87.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,847.42	
		87.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		24.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
TOTAL :									0.00	97,918.00		
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	24,000.00	6,023.31	30,023.31	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
31.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
94.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
94.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
94.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
17.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,145.18
94.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00
94.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
31.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
94.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
31.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
94.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
94.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
31.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
94.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
23.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,023.31	0.00
94.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
31.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
94.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
31.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15
TOTAL :							6,023.31	30,023.31

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	16,500.00	0.00	275.40	16,224.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	275.40
TOTAL :							0.00	275.40

8221	100143000	020608060102150101		2331			Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	-----------	------	------	-----------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	1,098.88	53,901.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		150.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	771.93
		136.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	326.95
		TOTAL :							0.00	1,098.88
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	96,000.00	0.00	47,733.33	48,266.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		633.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		640.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		668.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		640.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		640.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,733.33
		626.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		633.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		TOTAL :							0.00	47,733.33
8221	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	34,183.05	41,532.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
		10.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
		10.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
		10.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,944.49
		10.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		10.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
		TOTAL :							0.00	34,183.05
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	13,314.84	0.00	7,990.36	5,324.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		17.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		17.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		50.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,990.36	
		TOTAL :							0.00	7,990.36	
8221	100151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	7,061.44	7,061.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,990.36	0.00	
		675.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
		17.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		25.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,071.08	0.00	
		17.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		17.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		TOTAL :							7,061.44	7,061.44	
8221	100151000	020607010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00	1,806.33	5,693.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.50	
		150.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	716.83	
		TOTAL :							0.00	1,806.33	
8221	100151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,800.00	0.00	206.00	4,594.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	206.00	
		TOTAL :							0.00	206.00	
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	155,999.88	0.00	143,370.99	12,628.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
		178.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61	
		178.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61	
		178.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61	
		178.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,237.90	
		171.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		178.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
TOTAL :									0.00	143,370.99		
8221	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46	9,464.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		27.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		9,464.46	0.00	
		164.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
		164.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	3,154.82	
TOTAL :									9,464.46	9,464.46		
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	12,628.44	0.00	150.00	12,478.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	150.00	
TOTAL :									0.00	150.00		
8221	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	570.64	570.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		185.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		29.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		171.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	420.64	
TOTAL :									570.64	570.64		
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	6,000.00	0.00	544.75	5,455.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de fo		0.00	544.75	
TOTAL :									0.00	544.75		
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	6,000.00	0.00	1,852.15	4,147.85	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	1,852.15		
		TOTAL :								0.00	1,852.15	
8221	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,396.90	2,396.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	544.75	0.00		
		10.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75		
		143.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.50		
		115.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65		
		31.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,852.15	0.00		
		TOTAL :								2,396.90	2,396.90	
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
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	265,621.56	0.00	132,481.43	133,140.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27		
		129.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		129.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56		
		TOTAL :								0.00	132,481.43	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	44,270.26	0.00	0.00	44,270.26
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	48,297.84	0.00	40,000.00	8,297.84
RENTAS									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
136.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00	
136.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
136.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00	
T O T A L :							0.00	40,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	99,917.52	0.00	47,030.61	52,886.91
RENTAS									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
143.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
143.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
143.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
143.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
143.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23	
143.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
143.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00	
143.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
672.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
143.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
143.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
143.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00	
T O T A L :							0.00	47,030.61	
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	522.15	1,477.85
RENTAS									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
56.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	522.15	
T O T A L :							0.00	522.15	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	1,175.85	4,675.85	0.00
RENTAS									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,727.20		
		8.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	522.15	0.00		
		115.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,525.30		
		52.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70		
		33.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70	0.00		
TOTAL :									1,175.85	4,675.85		
8221	K00139000	010304010101150101	2711					Vestuario y uniformes	13,000.00	0.00	653.70	12,346.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	653.70	
TOTAL :									0.00	653.70		
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	240,000.00	0.00	56,905.94	183,094.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		5.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		5.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	4,377.38		
		3.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
		3.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	2,188.69		
TOTAL :									0.00	56,905.94		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		108,000.00	0.00	76,500.00	31,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
619.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
619.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
619.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
626.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
654.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
626.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
626.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
619.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
612.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
619.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
619.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
619.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,000.00	
TOTAL :								0.00	76,500.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación		5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		48,000.00	0.00	43,900.28	4,099.72
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
626.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
626.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
626.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
633.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
661.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,300.00	
633.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
633.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
626.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
619.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
626.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
626.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
626.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,400.07	
TOTAL :								0.00	43,900.28	
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
73.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
73.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		73.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
		66.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,500.00	
TOTAL :									0.00	54,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	7,200.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101		1323				Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	24,474.72	0.00	18,000.00
											7,200.00
											12,000.00
											6,474.72
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
80.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
80.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
80.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
158.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
73.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00		
TOTAL :									0.00	18,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	424,181.04	0.00	184,309.09
											15,600.00
											11,000.00
											14,400.00
											239,871.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
101.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,774.50		
101.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,174.21		
101.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	16,966.70		
101.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		
101.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	184,309.09	
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	64,696.85
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	0.00	0.00	27,842.64
8221	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	51,359.76	0.00	23,039.81	28,319.95
TOTAL :							0.00	23,039.81	
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	3,876.34	8,123.66
TOTAL :							0.00	3,876.34	
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	5,735.00	1,765.00
TOTAL :							0.00	5,735.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,188.00	23,262.03	43,450.03	0.00
TOTAL :							0.00	7,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,088.00	
		9.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		13,198.03	0.00	
		3.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	7,500.03	
		24.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,900.00	
		38.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,900.00	
		3.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	4,176.00	
		35.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		10,064.00	0.00	
		3.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,088.00	
		TOTAL :								23,262.03	43,450.03	
8221	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	21,012.00	0.00	13,198.03	7,813.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para		0.00	13,198.03	
		TOTAL :								0.00	13,198.03	
8221	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	109,283.00	0.00	14,528.66	94,754.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,457.95	
		24.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,006.71	
		100.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	10,064.00	
		TOTAL :								0.00	14,528.66	
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,900.00	0.00	23,852.14	7,047.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,672.52	
		95.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	5,098.59	
		31.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,419.95	
		129.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,507.89	
		101.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,159.55	
		129.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,993.64	
		TOTAL :								0.00	23,852.14	
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	8,034.00	0.00	3,500.00	4,534.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y		0.00	3,500.00	
		TOTAL :								0.00	3,500.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	57,474.00	0.00	436.01	57,037.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	350.01	
		31.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	86.00	
		TOTAL :								0.00	436.01	
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	40,046.40	175.07	40,221.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	175.07	0.00		
		3.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	40,221.47		
		T O T A L :							175.07	40,221.47		
8221	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional			198,233.40	0.00	76,561.00	121,672.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	586.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,010.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,167.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		3.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	470.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,403.00		
		3.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,403.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	853.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	28/03/2023	03	E	103	103		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
3.0	28/03/2023	03	E	104	104		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00	
3.0	28/03/2023	03	E	105	105		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00	
3.0	28/03/2023	03	E	106	106		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	107	107		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	108	108		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	28/03/2023	03	E	109	109		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	51	51		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	52	52		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
3.0	24/04/2023	04	E	53	53		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00	
3.0	24/04/2023	04	E	54	54		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	586.00	
3.0	24/04/2023	04	E	55	55		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	56	56		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00	
3.0	24/04/2023	04	E	57	57		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
3.0	24/04/2023	04	E	58	58		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00	
3.0	24/04/2023	04	E	59	59		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
3.0	24/04/2023	04	E	60	60		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00	
3.0	24/04/2023	04	E	61	61		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	
3.0	24/04/2023	04	E	62	62		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	63	63		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	64	64		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	65	65		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	24/04/2023	04	E	66	66		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,788.00	
3.0	26/05/2023	05	E	54	54		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00	
3.0	26/05/2023	05	E	55	55		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
3.0	26/05/2023	05	E	56	56		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00	
3.0	26/05/2023	05	E	57	57		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	
3.0	26/05/2023	05	E	58	58		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	59	59		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	60	60		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	61	61		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	62	62		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00	
3.0	26/05/2023	05	E	63	63		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	64	64		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	26/05/2023	05	E	65	65		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00	
3.0	26/05/2023	05	E	66	66		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
3.0	26/05/2023	05	E	67	67		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00	
3.0	26/05/2023	05	E	68	68		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	851.00	
3.0	26/05/2023	05	E	69	69		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
3.0	27/06/2023	06	E	68	68		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	27/06/2023	06	E	69	69		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
3.0	27/06/2023	06	E	70	70		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00	
3.0	27/06/2023	06	E	71	71		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,089.00	
3.0	27/06/2023	06	E	72	72		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
3.0	27/06/2023	06	E	73	73		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00	
3.0	27/06/2023	06	E	74	74		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00	
3.0	27/06/2023	06	E	75	75		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
3.0	27/06/2023	06	E	76	76		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00	
3.0	27/06/2023	06	E	77	77		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	783.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		3.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		3.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		TOTAL :								0.00	76,561.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	116,905.00	0.00	69,283.00	47,622.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	43,500.00	
		101.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	1,999.00	
		3.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	4,640.00	
		3.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	4,640.00	
		102.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	11,024.00	
		3.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	3,480.00	
		TOTAL :								0.00	69,283.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	15,450.00	11,024.00	26,474.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,258.00	
		7.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,142.00	
		8.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,944.00	
		7.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,878.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,023.00	
		39.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	11,024.00	0.00		
		7.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,229.00	
		TOTAL :								11,024.00	26,474.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	95,790.00	0.00	0.00	95,790.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	532,600.00	43,548.21	30,382.46	545,765.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	30,382.46	
		5.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		43,548.21	0.00	
		TOTAL :								43,548.21	30,382.46	
8221	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	8,808.56	36,625.56	45,434.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	236.64	
		3.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	27,875.21	
		3.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	436.16	
		3.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	7,269.27	
		10.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	31,175.88	0.00		
		3.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	3,721.72	
		3.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	445.44	
		3.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	458.20	
		3.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,611.45	
		3.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	1,706.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	457.04		
		41.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	5,449.68	0.00		
		3.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	818.96		
		3.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	397.58		
		TOTAL :							36,625.56	45,434.12		
8221	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	183,750.00	0.00	92,398.40	91,351.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	76,008.93		
		3.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	10,939.79		
		104.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	5,449.68		
		TOTAL :							0.00	92,398.40		
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	12,481.54	0.00	2,274.00	10,207.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	94.00		
		59.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	515.00		
		31.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		80.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	600.00		
		10.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	606.00		
		10.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	204.00		
		31.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	153.00		
		TOTAL :							0.00	2,274.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	14,832.00
8221	L00119000	010502030104110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	18,643.00	0.00	0.00	18,643.00
8221	L00119000	010502030104110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	470,504.00	0.00	98,509.49	371,994.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	98,509.49		
		TOTAL :							0.00	98,509.49		
8221	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	12,875.00	0.00	0.00	12,875.00
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	72,306.00	0.00	32,051.88	40,254.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	408.00		
		60.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	31,175.88		
		17.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	270.00		
		17.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	198.00		
		TOTAL :							0.00	32,051.88		
8221	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	163,770.00	98,509.49	262,279.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	89,068.05		
		3.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	4,692.31		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	6,629.24	
		3.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	76.40	
		3.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	4,027.66	
		3.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	17.76	
		3.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	6,656.53	
		3.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	13,942.00	
		3.0	12/05/2023	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	4,527.07	
		3.0	26/05/2023	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	14.79	
		3.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	14,974.00	
		3.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	13,968.00	
		3.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	18,101.00	
		3.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	16,323.00	
		3.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	13,250.00	
		43.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	98,509.49		0.00	
		3.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	24,025.00	
		3.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	17,254.00	
		3.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	12,267.68	
		3.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	2,465.00	
		TOTAL :								98,509.49	262,279.49	
8221	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,098.00	4,643.00	10,549.00	11,192.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	4,643.00		
		3.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	4,643.00	0.00		
		10.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	818.00		
		10.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	645.00		
		10.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	684.00		
		10.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	480.00		
		10.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	278.00		
		10.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	2,212.00		
		12.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	789.00		
		TOTAL :								4,643.00	10,549.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3981			Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	870,000.00	0.00	417,106.00	452,894.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	67,793.00		
		3.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	67,093.00		
		3.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	69,537.00		
		3.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	71,528.00		
		3.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	69,554.00		
		3.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	71,601.00		
		TOTAL :								0.00	417,106.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	2,185,426.92	0.00	1,070,598.01	1,114,828.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		570.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		570.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		570.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		577.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		605.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		577.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		577.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	82,559.45	
		570.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	89,569.76	
		563.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		570.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		101.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		570.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		570.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
TOTAL :									0.00	1,070,598.01		
8221	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,431.36	0.00	118,322.30	117,109.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	9,000.00	
		59.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	9,000.00	
		52.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	9,809.64	
		59.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	11,809.64	
		52.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	11,809.64	
		52.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	11,809.64	
		52.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	11,809.64	
		52.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
TOTAL :									0.00	118,322.30		
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	252,181.48	252,181.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	26,996.34	
		3.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	26,996.34	
		3.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	64,094.40	
		11.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	118,087.08		0.00	
		3.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	64,094.40	
		3.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq		0.00	70,000.00	
		45.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima de antiq	134,094.40		0.00	
TOTAL :									252,181.48	252,181.48		
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	217,919.16	0.00	30,000.00	187,919.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		577.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		577.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		584.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		612.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		584.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		584.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		577.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		570.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		577.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		577.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		577.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
TOTAL :									0.00	30,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		3,801,904.92	0.00	1,945,317.74	1,856,587.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	308,540.58
		27.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	319,567.89
		62.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	46,679.68
		27.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	328,079.72
		27.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	313,382.55
		27.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	310,224.16
		27.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	318,843.16
TOTAL :									0.00	1,945,317.74	
8221	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		662,811.96	745,977.47	1,408,789.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	228,937.11
		34.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	237,119.37
		12.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		46,679.68	0.00
		34.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	243,435.16
		34.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	232,529.85
		34.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	230,186.32
		47.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		699,297.79	0.00
		34.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	236,581.62
TOTAL :									745,977.47	1,408,789.43	
8221	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		750,000.00	0.00	351,248.04	398,751.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	57,080.01
		41.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,120.06
		41.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	60,694.75
		41.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	57,975.77
		41.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	57,391.47
		41.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	58,985.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	351,248.04		
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		515,499.96	0.00	166,130.83	349,369.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	26,997.30
		48.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,962.19
		48.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,706.98
		48.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,420.97
		48.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,144.61
		48.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,898.78
TOTAL :								0.00	166,130.83		
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,900.00	0.00	2,506.21	10,393.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	407.27
		55.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	421.83
		55.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	433.07
		55.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	413.67
		55.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	409.50
		55.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	420.87
TOTAL :								0.00	2,506.21		
8221	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		800,000.00	0.00	321,368.48	478,631.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	199,399.76
		108.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	121,968.72
TOTAL :								0.00	321,368.48		
8221	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público		1,625.00	0.00	0.00	1,625.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		314,192.16	0.00	163,387.70	150,804.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		584.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16
		66.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		584.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,246.16
		66.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00
		584.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,246.16
		59.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,845.18
		591.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16
		66.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18
		619.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,329.16
		59.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18
		591.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16
		59.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18
		591.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16
		59.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,845.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		584.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,985.33		
		59.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		577.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		108.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99		
		584.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		TOTAL :							0.00	163,387.70		
8221	L00119000	010502030104150101		2151		Material de información			0.00	7,604.96	7,604.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in		0.00	7,604.96	
		49.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in		7,604.96	0.00	
		TOTAL :							7,604.96	7,604.96		
8221	L00119000	010502030104150101		3111		Servicio de energía eléctrica			5,253,000.00	0.00	3,294,839.28	1,958,160.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	3,110.00	
		3.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,249.00	
		3.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,415.00	
		3.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	372.00	
		3.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	178,639.98	
		3.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	295,934.00	
		3.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	135,043.00	
		3.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	381,664.00	
		3.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	296,902.00	
		66.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	1,254.21	
		3.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	1,476.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	4,455.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	1,434.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	19,405.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	6,282.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	166,916.00	
		3.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,294.00	
		3.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	1,780.00	
		3.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	18,802.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	165,745.00	
		3.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	307,774.00	
		3.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	18,564.00	
		3.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	6,670.00	
		3.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	3,008.00	
		3.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	168,965.00	
		3.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	48,487.00	
		3.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,736.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,006.00	
		3.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	312,368.00	
		3.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	177,095.00	
		3.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	346,609.09	
		3.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	2,926.00	
		3.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	183,525.00	
		3.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	6,421.00	
		3.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	21,513.00	
TOTAL :										0.00	3,294,839.28	
8221	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,646,098.24	0.00	1,820,510.37	1,825,587.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	48,664.46	
		3.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	250,686.00	
		3.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	48,845.00	
		3.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	246,732.00	
		3.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	47,531.00	
		3.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	231,796.00	
		3.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	43,901.00	
		3.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	276,413.00	
		3.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	236,870.00	
		3.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	48,073.00	
		3.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	283,728.00	
		3.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	7,402.91	
		3.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	49,868.00	
TOTAL :										0.00	1,820,510.37	
8221	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	1,254.21	
		13.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		1,254.21	0.00	
TOTAL :										1,254.21	1,254.21	
8221	L00119000	010502030104150102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00	
8221	L00119000	010502030104160101		1413			Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	0.00	833,392.19	1,396,609.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones.		0.00	833,392.19	
TOTAL :										0.00	833,392.19	
8221	L00119000	010502030104260103		3111			Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	0.00	182,086.00	
8221	L00142000	020401010101140101		2111			Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	L00142000	020401010101140101		2511			Sustancias químicas	300,000.00	0.00	19,986.50	280,013.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias qu		0.00	19,986.50	
TOTAL :										0.00	19,986.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	L00142000	020401010101140101	2711			Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00					
8221	L00142000	020401010101140101	2731			Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					
8221	L00142000	020401010101140101	3121			Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00					
8221	L00142000	020401010101140101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	80,000.00
							14.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	50,000.00	0.00
							TOTAL :							50,000.00	80,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	3591			Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8221	L00142000	020401010101140101	3994			Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00					
8221	L00142000	020401010101140101	3998			Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
8221	L00142000	020401010101150101	1131			Sueldo base	425,725.32	0.00	180,299.50	245,425.82					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							213.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07
							213.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							24.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
							213.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							24.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
							213.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,981.13
							24.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
							220.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							24.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24
							213.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							213.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							213.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,557.79
							24.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
							206.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							213.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							24.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42
							213.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							213.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
							TOTAL :							0.00	180,299.50
8221	L00142000	020401010101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	10,309.64	65,406.04					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							108.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
							115.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	2,000.00
							101.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
							108.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	3,154.82
							TOTAL :							0.00	10,309.64
8221	L00142000	020401010101150101	1321			Prima vacacional	20,421.13	0.00	0.00	20,421.13					
8221	L00142000	020401010101150101	1322			Aguinaldo	70,954.22	0.00	0.00	70,954.22					
8221	L00142000	020401010101150101	1323			Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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		96,000.00	0.00	35,868.99	60,131.01
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		220.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		115.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		220.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		31.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		122.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		220.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		31.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		220.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		31.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		115.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
		227.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00
		31.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
		220.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		220.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		220.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		31.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		213.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		220.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		31.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		220.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		220.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	35,868.99	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		176,400.00	0.00	88,200.00	88,200.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										
		66.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		66.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
TOTAL :								0.00	88,200.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		192,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		87.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		87.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		73.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
		80.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,000.00	
TOTAL :										0.00	96,000.00	

8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	50,733.33	0.00	0.00	50,733.33
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	59,628.84	0.00	36,000.00	23,628.84

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
73.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
TOTAL :							0.00	36,000.00

8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	192,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
94.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
94.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
87.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
94.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
87.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
80.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		80.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		87.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		80.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		87.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		80.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		87.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		80.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		87.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		80.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		87.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							0.00	96,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,248.00	0.00	4,435.64	17,812.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
		24.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,043.36	
		108.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,282.65	
		136.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	569.88	
		TOTAL :								0.00	4,435.64	
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			371,999.88	0.00	185,233.32	186,766.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,666.66	
		164.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,066.66	
		3.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		157.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		164.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00		
TOTAL :									0.00	185,233.32		
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	72,000.00	0.00	36,300.00	35,700.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
10.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00			
10.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
164.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
10.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
171.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
TOTAL :									0.00	36,300.00		
8221	N00132000	030402010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		2112				Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8221	N00132000	030402010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	17,000.00	0.00	777.20	16,222.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
31.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	777.20			
TOTAL :									0.00	777.20		
8221	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,000.00	0.00	1,610.30	19,389.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
65.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	650.70			
122.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	959.60			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,610.30	
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		34,000.00	0.00	51.00	33,949.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
122.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	51.00	
TOTAL :								0.00	51.00	
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		132,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
262.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
269.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
255.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
262.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
TOTAL :								0.00	66,000.00	
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		52,051.68	0.00	26,025.84	26,025.84
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
269.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
269.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
269.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
269.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
276.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
269.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
269.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
269.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		262.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		269.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		269.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
		269.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82	
TOTAL :									0.00	26,025.84	
8221	N00137000	010502060401150101		2112		Enseres de oficina			5,000.00	0.00	5,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			3,600.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			14,400.00	0.00	13,090.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65	
		115.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75	
TOTAL :									0.00	1,309.40	
8221	N00137000	010502060401150101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			10,000.00	0.00	10,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3341		Capacitación			13,000.00	0.00	13,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,800.00	0.00	1,800.00
8221	N00137000	010502060401150101		3781		Servicios integrales de traslado y viáticos			3,600.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,000.00	0.00	15,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		1131		Sueldo base			263,999.88	0.00	140,766.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,566.66	
		38.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		227.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
TOTAL :									0.00	140,766.66	
8221	N01130000	030201010201150101		1321		Prima vacacional			9,533.33	0.00	9,533.33
8221	N01130000	030201010201150101		1322		Aguinaldo			43,999.98	0.00	43,999.98
8221	N01130000	030201010201150101		1345		Gratificación			19,103.16	0.00	19,103.16
8221	N01130000	030201010201150101		1595		Despensa			24,000.00	0.00	16,128.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		45.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00		
		45.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		45.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		234.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
T O T A L :									0.00	16,128.20		
8221	N01130000	030201010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8221	N01130000	030201010201150101		2441				Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8221	N01130000	030201010201150101		2483				Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8221	N01130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8221	N01130000	030201010201150101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8221	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,720.00	0.00	41,297.76	3,422.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	217.90		
		110.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,623.95		
		108.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,614.80		
		59.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,771.50		
		45.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,050.60		
		52.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,019.01		
T O T A L :									0.00	41,297.76		
8221	N01130000	030201010201150101		3341				Capacitación	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8221	N01130000	030201010201150101		3351				Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	N01130000	030201010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8221	N01130000	030201010201150101		3831				Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8221	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	21,330.00	0.00	376.49	20,953.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep.	0.00	376.49		
T O T A L :									0.00	376.49		
8221	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	228,000.00	0.00	102,666.66	125,333.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		234.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,866.66	
		220.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00	
		227.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
		227.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
		TOTAL :							0.00	102,666.66	
8221	N01130000	030201030105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		129.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		108.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		122.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		101.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00	
		TOTAL :							0.00	48,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101		1321	Prima vacacional		13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
8221	N01130000	030201030105150101		1322	Aguinaldo		31,333.33	0.00	0.00	31,333.33	
8221	N01130000	030201030105150101		1323	Aguinaldo de eventuales		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67	
8221	N01130000	030201030105150101		1345	Gratificación		14,217.60	0.00	0.00	14,217.60	
8221	N01130000	030201030105150101		1595	Despensa		84,676.80	0.00	39,410.20	45,266.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		241.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20	
		234.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		227.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		234.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		TOTAL :							0.00	39,410.20	
8221	N01130000	030201030105150101		2211	Productos alimenticios para personas		12,000.00	0.00	2,354.78	9,645.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	2,354.78	
		TOTAL :							0.00	2,354.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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	0.00	9,000.00
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	0.00	18,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	53,400.00	54,600.00
						TOTAL :			
						75,715.68	0.00	53,400.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	43,957.15	31,758.53
						TOTAL :			
						75,715.68	0.00	43,957.15	
						TOTAL :			
						75,715.68	0.00	43,957.15	
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	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		213.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		199.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		206.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	13,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2311				Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	11,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2321				Materias primas textiles	4,550.00	0.00	4,550.00
8221	O00141000	020501010106150101		2461				Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	22,243.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80	
		35.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	325.35	
		101.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	325.25	
		66.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70	
		59.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,011.93	
TOTAL :									0.00	3,756.03	
8221	O00141000	020501010106150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	8,909.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n	0.00	3,099.02	
TOTAL :									0.00	3,099.02	
8221	O00141000	020501010106150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	13,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	1,342.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		115.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	1,342.01	
TOTAL :									0.00	1,342.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00					
8221	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00					
8221	O00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00					
8221	O00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00					
8221	O00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00					
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00					
8221	O00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00					
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						500.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						507.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						15.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	63,000.00	0.00
						535.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						507.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						507.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						500.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						493.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						500.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						51.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,500.00	0.00
						500.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						500.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
						TOTAL :							157,500.00	157,500.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	45,781.40	45,781.40	0.00					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						507.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						514.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						16.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,312.68	0.00
						542.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						514.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.32
						514.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						507.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						500.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						507.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						53.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	27,468.72	0.00
						507.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						507.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
						TOTAL :							45,781.40	45,781.40
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00					
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00					
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	13,676.40	36,323.60					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	7,064.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		66.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	6,612.00	
		T O T A L :						0.00	13,676.40		
8221	Q00104000	010701010101150101		2482	Material de señalización	100,000.00	0.00	1,150.00	98,850.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	1,150.00	
		T O T A L :						0.00	1,150.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00	0.00	447,549.61	1,592,450.39		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,794.65	
		80.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	69,059.03	
		136.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	67,543.20	
		24.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	66,173.75	
		24.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	78,309.81	
		24.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	85,669.17	
		T O T A L :						0.00	447,549.61		
8221	Q00104000	010701010101150101		3171	Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		3391	Servicios profesionales	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2023	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	25,056.00	
		17.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	25,056.00	0.00	
		T O T A L :						25,056.00	25,056.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		3461	Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	0.00	11,388.21	68,611.79		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Almacenaje, e	0.00	11,388.21	
		T O T A L :						0.00	11,388.21		
8221	Q00104000	010701010101150101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	90,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	50,000.00	
		T O T A L :						0.00	50,000.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,000.00	74,180.41	94,180.41	-1,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,400.00	
		15.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,180.00	
		3.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,858.21	
		18.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	11,388.21	0.00	
		3.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,860.00	
		39.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,860.00	
		3.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	11,230.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,380.01	
		3.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,820.00	
		87.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,900.80	
		3.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	12,000.00	
		10.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,140.00	
		55.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	62,792.20		0.00	
		3.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,400.00	
		3.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,780.00	
		24.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,920.00	
		3.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,451.39	
							TOTAL :			74,180.41	94,180.41	
8221	Q00104000	010701010101150101		3993			Estudios y análisis clínicos	95,000.00	0.00	62,792.20	32,207.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y an:		0.00	62,792.20	
							TOTAL :			0.00	62,792.20	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	4,127,529.72	0.00	3,116,344.25	1,011,185.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		3.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59		
		500.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		3.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59		
		3.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	152,374.60		
		3.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59		
		3.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59		
		3.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59		
		3.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59		
		3.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59		
		3.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	171,707.92		
		3.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.60		
		114.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	1,047,015.81		
		3.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.60		
		3.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59		
							TOTAL :			0.00	3,116,344.25	
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	387,457.44	0.00	36,000.00	351,457.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/04/2023	04	E	104	104		0.00	3,000.00	
		10.0	15/05/2023	05	E	102	102		0.00	3,000.00	
		10.0	31/05/2023	05	E	104	104		0.00	3,000.00	
		10.0	15/06/2023	06	E	109	109		0.00	3,000.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	112	112		0.00	3,000.00	
		TOTAL :							0.00	36,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		1,673,177.04	0.00	447,185.29	1,225,991.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		507.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		17.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59	
		507.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		17.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59	
		17.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,137.59	
		17.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	39,522.61	
		17.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61	
		17.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61	
		17.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61	
		17.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61	
		17.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,650.80	
		17.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
		17.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
		17.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
		TOTAL :							0.00	447,185.29	
8221	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica		990,000.00	1,047,015.81	2,037,015.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	86,070.81	
		3.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	333,005.00	
		3.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	297,018.00	
		3.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	429,674.00	
		3.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	424,534.00	
		57.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	1,047,015.81	0.00	
		3.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	466,714.00	
		TOTAL :							1,047,015.81	2,037,015.81	
8221	Q00104000	010701010101250102		3171		Servicios de acceso a Internet		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8221	Q00104000	010701010101250102		3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		135,000.24	0.00	135,000.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	135,000.24	
		TOTAL :							0.00	135,000.24	
8221	Q00104000	010701010101250102		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8221	Q00104000	010701010101250105		2711		Vestuario y uniformes		263,800.00	0.00	0.00	263,800.00
8221	Q00104000	010701010101250105		3391		Servicios profesionales		170,280.00	0.00	170,280.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	44,000.00	
		3.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	7,920.00	
		3.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	14,520.00	
		3.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	103,840.00	
		TOTAL :								0.00	170,280.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	174,642.00	0.00	174,642.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		174,642.00	0.00	
		TOTAL :								174,642.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		2711				Vestuario y uniformes	0.00	21,912.00	0.00	21,912.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		21,912.00	0.00	
		TOTAL :								21,912.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		2831				Prendas de protección	0.00	65,802.00	0.00	65,802.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de pi		65,802.00	0.00	
		TOTAL :								65,802.00	0.00	
8221	Q00104000	010701010101250214		3341				Capacitación	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		62,700.00	0.00	
		TOTAL :								62,700.00	0.00	
8221	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	155,999.88	0.00	77,566.66	78,433.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		304.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		290.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		TOTAL :								0.00	77,566.66	
8221	S00117000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																														
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		12,000.00	0.00	6,300.00	5,700.00																																																																																																																														
<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>304.0</td><td>16/01/2023</td><td>01</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>31/01/2023</td><td>01</td><td>E</td><td>59</td><td>59</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>15/02/2023</td><td>02</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>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>28/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>65</td><td>65</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>311.0</td><td>15/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>61</td><td>61</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>800.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>31/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>126</td><td>126</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>14/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>26</td><td>26</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>28/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>85</td><td>85</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>297.0</td><td>15/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>29</td><td>29</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>31/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>91</td><td>91</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>13/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>304.0</td><td>30/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>96</td><td>96</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa</td><td>0.00</td><td>500.00</td></tr> <tr><td colspan="7">T O T A L :</td><td>0.00</td><td>6,300.00</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	304.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	311.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00	304.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	297.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	304.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	T O T A L :							0.00	6,300.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
304.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
311.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00																																																																																																																																
304.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
297.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
304.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00																																																																																																																																
T O T A L :							0.00	6,300.00																																																																																																																																
8221	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00																																																																																																																														
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,500.00	0.00	3,274.23	3,225.77																																																																																																																														
<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>65.0</td><td>31/01/2023</td><td>01</td><td>D</td><td>9</td><td>9</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td><td>0.00</td><td>659.70</td></tr> <tr><td>20.0</td><td>28/02/2023</td><td>02</td><td>D</td><td>9</td><td>9</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td><td>0.00</td><td>647.70</td></tr> <tr><td>94.0</td><td>27/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>72</td><td>72</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td><td>0.00</td><td>659.43</td></tr> <tr><td>66.0</td><td>26/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>53</td><td>53</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td><td>0.00</td><td>544.75</td></tr> <tr><td>94.0</td><td>28/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td><td>0.00</td><td>762.65</td></tr> <tr><td colspan="7">T O T A L :</td><td>0.00</td><td>3,274.23</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	65.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.70	20.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	647.70	94.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.43	66.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75	94.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65	T O T A L :							0.00	3,274.23																																																															
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
65.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.70																																																																																																																																
20.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	647.70																																																																																																																																
94.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	659.43																																																																																																																																
66.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75																																																																																																																																
94.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65																																																																																																																																
T O T A L :							0.00	3,274.23																																																																																																																																
8221	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		185,800.00	0.00	11,600.00	174,200.00																																																																																																																														
<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>3.0</td><td>02/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>12</td><td>12</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr> <tr><td colspan="7">T O T A L :</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	11,600.00	T O T A L :							0.00	11,600.00																																																																																																			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
3.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asc	0.00	11,600.00																																																																																																																																
T O T A L :							0.00	11,600.00																																																																																																																																
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		422,000.00	0.00	162,400.00	259,600.00																																																																																																																														
<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>3.0</td><td>03/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>20</td><td>20</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>06/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>42</td><td>42</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>31/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>122</td><td>122</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>14/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>29</td><td>29</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>46,400.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>09/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>17</td><td>17</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>11,600.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>17/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>37</td><td>37</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>46,400.00</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>08/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>23</td><td>23</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof</td><td>0.00</td><td>23,200.00</td></tr> <tr><td colspan="7">T O T A L :</td><td>0.00</td><td>162,400.00</td></tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	3.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	3.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	3.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00	3.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00	3.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00	3.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	23,200.00	T O T A L :							0.00	162,400.00																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																
3.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00																																																																																																																																
3.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00																																																																																																																																
3.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00																																																																																																																																
3.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00																																																																																																																																
3.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00																																																																																																																																
3.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	46,400.00																																																																																																																																
3.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	23,200.00																																																																																																																																
T O T A L :							0.00	162,400.00																																																																																																																																
8221	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00																																																																																																																														



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		3,900.00	0.00	400.20	3,499.80	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
101.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	400.20			
							TOTAL :	0.00	400.20		
8221	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		4,000.00	17,942.00	21,942.00	0.00	
							TOTAL :	17,942.00	21,942.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
59.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	17,942.00	0.00			
3.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y p	0.00	21,942.00			
							TOTAL :	17,942.00	21,942.00		
8221	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		127,500.00	0.00	17,942.00	109,558.00	
							TOTAL :	0.00	17,942.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
116.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac	0.00	17,942.00			
							TOTAL :	0.00	17,942.00		
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		600,000.00	0.00	115,701.44	484,298.56	
							TOTAL :	0.00	115,701.44		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
105.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	22,260.88			
40.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,371.25			
143.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,319.35			
10.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,788.70			
10.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	16,941.62			
10.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	17,019.64			
							TOTAL :	0.00	115,701.44		
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		100,000.00	0.00	1,025.00	98,975.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
15.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,		0.00	1,025.00		
TOTAL :								0.00	1,025.00		
8221	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y 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		4,000.00	0.00	330.00	3,670.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
94.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	330.00		
TOTAL :								0.00	330.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3121		Gas		2,000.00	5,027.18	7,027.18	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
3.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	5,624.88		
61.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		5,027.18	0.00		
3.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,402.30		
TOTAL :								5,027.18	7,027.18		
8221	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		30,000.00	0.00	5,027.18	24,972.82	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
118.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de r.		0.00	5,027.18		
TOTAL :								0.00	5,027.18		
8221	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,000.00	21,730.00	25,730.00	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
24.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,940.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	900.00	
		10.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,040.00	
		3.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	16,240.00	
		31.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,450.00	
		63.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		21,730.00	0.00	
		38.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,160.00	
		TOTAL :								21,730.00	25,730.00	
8221	T00105000	010702010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	30,000.00	0.00	21,730.00	8,270.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	21,730.00	
		TOTAL :								0.00	21,730.00	
8221	T00105000	010702010102150101		3811				Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	T00105000	010702010102150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	T00105000	010702010102150101		3831				Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	3,018,077.52	0.00	899,951.07	2,118,126.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	89,158.05	
		3.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,058.05	
		3.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	88,558.05	
		3.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,812.87	
		3.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,658.05	
		3.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,558.00	
		3.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
		3.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00	
		3.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	64,958.00	
		TOTAL :								0.00	899,951.07	
8221	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	40,494.83	0.00	0.00	40,494.83
8221	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	246,347.64	0.00	0.00	246,347.64
8221	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	100,172.64	0.00	0.00	100,172.64
8221	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	1,208,562.48	0.00	263,979.77	944,582.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	16,355.41	
		10.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	18,356.37	
		10.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	18,356.37	
		10.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	26,356.33	
		10.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	26,956.33	
		10.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	23,371.28	
		10.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		10.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	
		10.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,371.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		10.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
		10.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
TOTAL :										0.00	263,979.77	
8221	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	132,001.20	0.00	66,000.60	66,000.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		605.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		605.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		605.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		612.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		640.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		612.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		612.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		605.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		598.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		605.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		605.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		605.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
TOTAL :										0.00	66,000.60	
8221	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	47,322.30	28,393.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		150.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		129.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		129.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		129.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	3,154.82		
		129.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	6,309.64		
		129.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	6,309.64		
		129.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	6,309.64		
		129.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	6,309.64		
		129.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	6,309.64		
TOTAL :										0.00	47,322.30	
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	24,000.00	0.00	12,300.00	11,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		612.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		612.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		619.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		647.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		619.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		619.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		612.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		605.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		612.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		612.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		612.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
TOTAL :									0.00	12,300.00		
8221	U00149000	030701010101150101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	2,127.20	272.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,821.20		
		52.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	306.00		
TOTAL :									0.00	2,127.20		
8221	U00149000	030701010101150101		2112			2112	Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2121			2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2122			2122	Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2131			2131	Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2141			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			2151	Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2161			2161	Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2171			2171	Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2181			2181	Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2231			2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2331			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			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	3,488.64	2,511.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		75.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	759.15		
		3.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	717.39		
		157.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,249.45		
		157.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65		
TOTAL :									0.00	3,488.64		
8221	U00149000	030701010101150101		3341			3341	Capacitación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		3641			3641	Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3721			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3751			3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3822			3822	Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101		3831			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	19,429,792.68	25,263.00	4,688,316.31	14,766,739.37
8222	A00144000	010301010201110101		4411			4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	0.00	426,572.64	5,209,427.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	44,000.00
		3.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,500.00
		3.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00
		3.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,154.82
		3.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,600.00
		3.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,154.82
		3.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,400.00
		3.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
		3.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
		3.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		72.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,263.00
		3.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00
		3.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
		3.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
		3.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00
		3.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00
		3.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00
		3.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00
		3.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00
		3.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00
TOTAL :								0.00	426,572.64	

8222	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal	8,294,437.88	0.00	1,686,441.91	6,607,995.97
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	813.58
3.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,030.66
3.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,940.42
3.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	17,752.26
3.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,340.36
3.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30,783.90
3.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,063.64
3.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	62,932.25
3.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,220.11
3.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,486.70
3.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,502.02
3.0	17/01/2023	01	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	41,172.32
3.0	18/01/2023	01	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,430.01
3.0	19/01/2023	01	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,575.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	21,245.66	
3.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39,285.64	
3.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	49,617.35	
3.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	54,655.85	
3.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	72,687.37	
3.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,024.81	
3.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	125,585.73	
3.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	161,028.29	
3.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	314,799.89	
3.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,488.78	
3.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,511.64	
3.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,565.02	
3.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,519.14	
3.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	628.70	
3.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	338.92	
3.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,067.71	
3.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	65,179.62	
3.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,231.77	
3.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,541.23	
3.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	854.47	
3.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,855.81	
3.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,258.21	
3.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,849.03	
3.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	623.75	
3.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	149.06	
3.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,179.52	
3.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,925.32	
3.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,362.98	
3.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,226.09	
3.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,276.48	
3.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	637.87	
3.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16,812.34	
3.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,416.56	
3.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	119,490.71	
3.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	626.07	
3.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	31.64	
3.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	685.82	
3.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,397.58	
3.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,010.51	
3.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,283.36	
3.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,375.89	
3.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	755.34	
3.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34,271.68	
3.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	703.26	
3.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,686.60	
3.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,529.59	
3.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,001.92	
3.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,342.84	
3.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	38.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	06/04/2023	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	501.09	
		3.0	11/04/2023	04	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	736.67	
		3.0	13/04/2023	04	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	715.09	
		3.0	14/04/2023	04	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,066.10	
		3.0	17/04/2023	04	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,929.16	
		3.0	18/04/2023	04	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	112.84	
		3.0	19/04/2023	04	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,781.00	
		3.0	20/04/2023	04	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,473.01	
		3.0	24/04/2023	04	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	384.62	
		3.0	26/04/2023	04	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,593.34	
		3.0	28/04/2023	04	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	758.24	
		3.0	02/05/2023	05	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,282.95	
		3.0	12/05/2023	05	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	231.96	
		3.0	16/05/2023	05	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2.45	
		3.0	30/05/2023	05	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,828.11	
		3.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34.81	
		3.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20.26	
		3.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.36	
		TOTAL :						0.00	1,686,441.91		
8222	L00119000	010502030104250101	4392			Devolución de ingresos indebidos		9,360.80	0.00	5,758.00	3,602.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,758.00	
		TOTAL :						0.00	5,758.00		
8222	L00119000	010502030104250102	4392			Devolución de ingresos indebidos		2,154.00	0.00	1,389.00	765.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,389.00	
		TOTAL :						0.00	1,389.00		
8222	L00119000	010502030104260101	4392			Devolución de ingresos indebidos		0.00	25,263.00	25,263.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,263.00	
		19.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,263.00	0.00	
		TOTAL :						25,263.00	25,263.00		
8222	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos		5,487,840.00	0.00	2,542,891.76	2,944,948.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	45,318.37	
		3.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,000.00	
		3.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	241,265.00	
		20.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	69,772.11	
		3.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	43,350.03	
		3.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,700.00	
		3.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00	
		3.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	241,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	20.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	85,798.34	
	3.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00	
	3.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,000.00	
	3.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,600.00	
	3.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00	
	3.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,500.00	
	3.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60,000.00	
	3.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	260,000.00	
	20.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	85,798.34	
	3.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00	
	3.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	77,300.00	
	3.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265,600.00	
	20.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,795.37	
	3.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,657.37	
	3.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	259,350.00	
	20.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	79,286.83	
	3.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	130,400.00	
	3.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60,000.00	
	3.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	256,400.00	
T O T A L :								0.00	2,542,891.76	
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	6,424,787.56	0.00	651,895.72	5,772,891.84
8224	L00119000	010502030104110101	9912			Por ejercicios anteriores	5,394,787.56	0.00	338,058.30	5,056,729.26
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	26/01/2023	01	C	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	9,960.00	
	3.0	06/01/2023	01	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	5,666.56	
	3.0	09/01/2023	01	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	2,500.00	
	3.0	20/01/2023	01	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	6,960.00	
	3.0	31/01/2023	01	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	5,689.80	
	5.0	09/02/2023	02	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	45,440.94	
	3.0	10/02/2023	02	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	6,960.00	
	74.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	197,200.00	
	3.0	15/03/2023	03	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	6,960.00	
	3.0	17/03/2023	03	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	1,821.20	
	3.0	17/03/2023	03	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	48,899.80	
T O T A L :								0.00	338,058.30	
8224	L00119000	010502030104160101	9912			Por ejercicios anteriores	1,030,000.00	0.00	313,837.42	716,162.58
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	10/02/2023	02	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	219,423.22	
	3.0	17/03/2023	03	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	52,529.32	
	3.0	17/03/2023	03	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	8,543.40	
	3.0	31/03/2023	03	E	123	123	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	16,801.58	
	3.0	13/04/2023	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	16,539.90	
T O T A L :								0.00	313,837.42	
8225						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	157,691,376.90	397,198.70	7,034,505.87	151,054,069.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración		82,716.99	0.00	0.00	82,716.99	
8225	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal		700,000.00	199,998.70	899,998.70	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	899,998.70		
	65.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	199,998.70	0.00		
TOTAL :								199,998.70	899,998.70		
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		3,057,303.08	0.00	1,199,816.50	1,857,486.58	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	662,428.44		
	5.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	337,389.36		
	122.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	199,998.70		
TOTAL :								0.00	1,199,816.50		
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal		44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal		6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45	
8225	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8225	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	0.00	900,000.00	100,000.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	900,000.00		
TOTAL :								0.00	900,000.00		
8225	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración		1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56	
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal		1,796,826.82	0.00	0.00	1,796,826.82	
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
8225	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración		0.00	197,200.00	197,200.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	20.0	31/03/2023	03	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	197,200.00	0.00		
	7.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	197,200.00		
TOTAL :								197,200.00	197,200.00		
8225	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal		37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,500,000.00	0.00	1,499,942.59	57.41	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	7.0	30/04/2023	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	999,999.99		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/05/2023	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	499,942.60
TOTAL :									0.00	1,499,942.59
8225	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	3,387,247.00	0.00	2,337,548.08	1,049,698.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	1,950,301.08		
7.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	387,247.00		
TOTAL :									0.00	2,337,548.08
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8225	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,858,538.94	1,291,885.00	140,220.00	5,010,203.94	
8226	A00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8226	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	10,300.00	17,700.00	28,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	28,000.00		
67.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,700.00	0.00		
TOTAL :									17,700.00	28,000.00
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	75,000.00	0.00	17,700.00	57,300.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
124.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	17,700.00		
TOTAL :									0.00	17,700.00
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8226	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	37,260.00	57,260.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	69.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	37,260.00	0.00
	10.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	57,260.00
	TOTAL :							37,260.00	57,260.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	0.00	37,260.00	62,740.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	126.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	37,260.00
	TOTAL :							0.00	37,260.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5151		Bienes informáticos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	208,648.00	0.00	0.00	208,648.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos	0.00	165,790.00	0.00	165,790.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	16.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165,790.00	0.00
	TOTAL :							165,790.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	951,035.00	0.00	951,035.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	12.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	951,035.00	0.00
	TOTAL :							951,035.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	120,100.00	0.00	120,100.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	14.0	31/05/2023	05	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,100.00	0.00
	TOTAL :							120,100.00	0.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	38,308,374.24	38,395,470.66	-87,096.42
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	125,667.26	125,667.26	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
114.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
247.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
250.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,666.66	0.00	
117.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,666.66	
240.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
233.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
236.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
240.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
243.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
114.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
117.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		243.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
		114.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
		117.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
		240.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
		243.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
TOTAL :									125,667.26	125,667.26	
8241	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	35,477.95	35,477.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		159.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		135.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		138.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		135.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		138.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		135.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00	
		138.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00	
		135.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00	
		138.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59	
		135.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00	
		138.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59	
		135.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00	
		138.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59	
		135.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00	
		138.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59	
		135.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,895.59	0.00	
		138.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,895.59	
TOTAL :									35,477.95	35,477.95	
8241	A00103000	010803010103150101		1595	Despensa			0.00	18,822.05	18,822.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		121.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		121.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		121.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		121.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		163.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00	
		166.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
		121.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		121.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		121.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		124.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		145.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		121.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		145.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
		121.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		145.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
		121.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		145.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
		121.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		145.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
		121.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		124.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		142.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
		145.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
TOTAL :									18,822.05	18,822.05
8241	A00108000	01030903010115101		1131	Sueldo base		0.00	60,634.24	60,634.24	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
289.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00		
292.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44		
289.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
296.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
299.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
282.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
285.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		
289.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00		
292.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		289.0	30/06/2023	06	E	96	96		5,076.80	0.00	
		292.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	5,076.80	
		TOTAL :							60,634.24	60,634.24	
8241	A00108000	010309030101150101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	74.00	74.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		93.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	74.00	0.00	
		96.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	74.00	
		TOTAL :							74.00	74.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		597.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		625.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		628.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		597.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		597.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		583.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		586.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		TOTAL :							96,000.00	96,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	11,940.24	11,940.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		597.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		600.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		597.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		600.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		597.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		600.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		604.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		607.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		632.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00	
		635.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,270.02	
		604.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		604.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		607.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		590.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		593.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
TOTAL :									11,940.24	11,940.24		
8241	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	85,371.94	85,371.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	8,352.00		
		9.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	8,352.00	0.00		
		14.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,833.73		
		15.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,833.73	0.00		
		3.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	45,767.80		
		4.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	45,767.80	0.00		
		2.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	29,418.41	0.00		
		5.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	29,418.41		
TOTAL :									85,371.94	85,371.94		
8241	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	63,060.75	63,060.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	3,732.88		
		4.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	3,732.88	0.00		
		72.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,389.00	0.00		
		75.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,389.00		
		2.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,459.20	0.00		
		5.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,459.20		
		25.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,208.40	0.00		
		28.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,208.40		
		2.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	8,201.20	0.00		
		5.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	8,201.20		
		2.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	9,744.00	0.00		
		5.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	9,744.00		
		2.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,094.96	0.00		
		5.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,094.96		
		65.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	186.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	186.00	
		9.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		9,227.78	0.00	
		12.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	9,227.78	
		16.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,134.40	0.00	
		19.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,134.40	
		23.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,700.00	0.00	
		26.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,700.00	
		23.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		783.00	0.00	
		26.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	783.00	
		30.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,082.15	0.00	
		33.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,082.15	
		37.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,337.40	0.00	
		40.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,337.40	
		44.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,871.00	0.00	
		47.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,871.00	
		51.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,792.20	0.00	
		54.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,792.20	
		58.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,432.60	0.00	
		61.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,432.60	
		2.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		5,684.58	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	5,684.58	
TOTAL :										63,060.75	63,060.75	
8241	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		183,280.00	0.00	
		5.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	183,280.00	
TOTAL :										183,280.00	183,280.00	
8241	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,803.65	84,803.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,975.10	
		29.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,975.10	0.00	
		33.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,820.09	
		34.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,820.09	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	14,510.69	
		4.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		14,510.69	0.00	
		118.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	539.75	
		119.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		539.75	0.00	
		72.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,074.03	0.00	
		75.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,074.03	
		121.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,304.60	0.00	
		124.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,304.60	
		100.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,390.90	0.00	
		103.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,390.90	
		72.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		18,773.01	0.00	
		75.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	18,773.01	
		100.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		14,415.48	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,415.48	
TOTAL :									84,803.65	84,803.65	
8241	A00144000	010301010201110101		2992		Otros enseres		0.00	15,963.80	15,963.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	155.00	0.00	
		138.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	155.00	
		3.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	14,848.00	
		4.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	14,848.00	0.00	
		65.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	121.20	0.00	
		68.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	121.20	
		93.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	40.60	0.00	
		96.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	40.60	
		58.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	799.00	0.00	
		61.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	799.00	
TOTAL :									15,963.80	15,963.80	
8241	A00144000	010301010201110101		3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	32,480.00	0.00	
		5.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	32,480.00	
TOTAL :									32,480.00	32,480.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00	
		4.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	6,960.00	0.00	
		3.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00	
		4.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	6,960.00	0.00	
		2.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	6,960.00	0.00	
		5.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00	
		3.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00	
		4.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	6,960.00	0.00	
TOTAL :									27,840.00	27,840.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,635.00	2,635.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	381.00	0.00	
		82.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	381.00	
		128.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	360.00	0.00	
		131.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	360.00	
		86.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	364.00	0.00	
		89.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	364.00	
		16.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	94.00	0.00	
		19.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	94.00	
		128.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	368.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	368.00	
		142.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		564.00	0.00	
		145.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	564.00	
		128.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00	
		131.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00	
		135.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		402.00	0.00	
		138.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	402.00	
TOTAL :										2,635.00	2,635.00	
8241	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,757.60	6,757.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	2,088.00	
		4.0	31/03/2023	03	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		2,088.00	0.00	
		2.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		2,273.60	0.00	
		5.0	23/03/2023	03	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	2,273.60	
		2.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		1,856.00	0.00	
		5.0	28/04/2023	04	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	1,856.00	
		16.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		540.00	0.00	
		19.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	540.00	
TOTAL :										6,757.60	6,757.60	
8241	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	74,054.40	74,054.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		14,024.40	0.00	
		5.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	14,024.40	
		2.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		38,976.00	0.00	
		5.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	38,976.00	
		2.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		21,054.00	0.00	
		5.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	21,054.00	
TOTAL :										74,054.40	74,054.40	
8241	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	0.00	17,639.98	17,639.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		110.00	0.00	
		68.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	110.00	
		72.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		165.00	0.00	
		75.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	165.00	
		107.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		480.00	0.00	
		110.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	480.00	
		3.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	9,240.00	
		4.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		9,240.00	0.00	
		72.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		720.00	0.00	
		75.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	720.00	
		100.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		3,166.97	0.00	
		103.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	3,166.97	
		44.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,018.02	0.00	
		47.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,018.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	11/05/2023	05	C	4	133		552.00	0.00	
		47.0	11/05/2023	05	C	4	133		0.00	552.00	
		37.0	20/06/2023	06	C	5	147		1,187.99	0.00	
		40.0	20/06/2023	06	C	5	147		0.00	1,187.99	
TOTAL :									17,639.98	17,639.98	
8241	A00144000	010301010201150101		1111			Dietsas	0.00	315,640.08	315,640.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
310.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
317.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
320.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
303.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
306.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
310.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		26,303.34	0.00		
313.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietsas		0.00	26,303.34		
TOTAL :									315,640.08	315,640.08	
8241	A00144000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	259,829.50	259,829.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
317.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,540.65	0.00		
320.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65		
317.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,540.65	0.00		
320.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65		
317.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00		
320.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82		
317.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00		
320.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82		
324.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00		
327.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82		
317.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00		
320.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		317.0	14/04/2023	04	E	26				
		320.0	14/04/2023	04	E	26				
		317.0	28/04/2023	04	E	85				
		320.0	28/04/2023	04	E	85				
		310.0	15/05/2023	05	E	29				
		313.0	15/05/2023	05	E	29				
		317.0	31/05/2023	05	E	91				
		320.0	31/05/2023	05	E	91				
		317.0	13/06/2023	06	E	31				
		320.0	13/06/2023	06	E	31				
		317.0	30/06/2023	06	E	96				
		320.0	30/06/2023	06	E	96				
T O T A L :								259,829.50	259,829.50	
8241	A00144000	010301010201150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	518,315.02	518,315.02	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
23.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	30,120.53	0.00		
26.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	30,120.53		
23.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	32,620.53	0.00		
26.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	32,620.53		
23.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00		
26.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92		
23.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00		
26.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92		
170.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
173.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
23.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00		
26.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92		
23.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	39,928.92	0.00		
26.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	39,928.92		
23.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	46,979.33	0.00		
26.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	46,979.33		
23.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	49,274.91	0.00		
26.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	49,274.91		
23.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	49,274.91	0.00		
26.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	49,274.91		
23.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	49,274.91	0.00		
26.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	49,274.91		
2.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,399.99		
5.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,399.99	0.00		
9.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,399.99		
12.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,399.99	0.00		
16.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,399.99		
19.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,399.99	0.00		
23.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	46,874.92	0.00		
26.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	46,874.92		
23.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	43,824.51	0.00		
26.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	43,824.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							518,315.02	518,315.02		
8241	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	70,477.44	70,477.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		338.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		341.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		324.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		327.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
		331.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00
		334.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12
TOTAL :							70,477.44	70,477.44		
8241	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		324.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		324.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		324.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		324.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		331.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		334.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		324.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		324.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00
		324.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00
		327.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		317.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		320.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		324.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		327.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		324.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		327.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		324.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		327.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
TOTAL :								24,000.00	24,000.00			
8241	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa				0.00	203,798.51	203,798.51	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
338.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
341.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				
30.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00				
33.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,326.62				
338.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
341.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				
30.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00				
33.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,826.62				
338.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00				
341.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,533.75				
30.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00				
33.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,035.54				
338.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
341.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				
30.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,235.54	0.00				
33.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,235.54				
177.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00				
180.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18				
345.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00				
348.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75				
30.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00				
33.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54				
338.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
341.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				
30.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00				
33.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54				
338.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
341.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				
30.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,535.54	0.00				
33.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,535.54				
338.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
341.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				
30.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00				
33.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36				
331.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00				
334.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00	
		33.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,744.36	
		338.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		341.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00	
		33.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,744.36	
		338.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		341.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,744.36	0.00	
		33.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,744.36	
		338.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		341.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		30.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		33.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
TOTAL :										203,798.51	203,798.51	
8241	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	1,853,774.40	1,853,774.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	754,000.00
4.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	754,000.00	0.00
3.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	754,000.00
4.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	754,000.00	0.00
2.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	69,600.00	0.00
5.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	69,600.00
2.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	115,072.00	0.00
5.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	115,072.00
2.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	38,000.00	0.00
5.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	38,000.00
2.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	28,002.40	0.00
5.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	28,002.40
2.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	78,000.00	0.00
5.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	78,000.00
2.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	5,500.00	0.00
5.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	5,500.00
2.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	11,600.00	0.00
5.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	11,600.00
TOTAL :							1,853,774.40	1,853,774.40

8241	A00144000	010301010201160101		3841		Exposiciones y ferias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	20,000.00	0.00		
5.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositio	0.00	20,000.00		
TOTAL :							20,000.00	20,000.00		

8241	A00164000	010309030101150101		1131		Sueldo base	0.00	50,120.00	50,120.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
653.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		656.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		665.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		668.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		660.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		663.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		695.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		698.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		660.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		663.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		660.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		663.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,920.00	0.00	
		656.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,920.00	
		646.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		649.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
TOTAL :									50,120.00	50,120.00	
8241	A00164000	010309030101150101		1595	Despensa		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
660.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
663.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
672.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
675.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
660.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
663.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
667.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
670.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
702.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
705.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
667.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
670.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
667.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
670.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
660.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
663.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
653.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
656.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
660.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			
663.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00			
660.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		663.0	13/06/2023	06	E	31	31		0.00	2,000.00	
		660.0	30/06/2023	06	E	96	96		2,000.00	0.00	
		663.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							24,000.00	24,000.00	
8241	A00164000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	1,275.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		58.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,275.01	0.00	
		61.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,275.01	
		TOTAL :							1,275.01	1,275.01	
8241	A00164000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.00	762.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		135.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	762.00	0.00	
		138.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	762.00	
		TOTAL :							762.00	762.00	
8241	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	0.00	50,767.98	50,767.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		149.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		142.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,970.68	0.00	
		145.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,970.68	
		149.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		149.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,254.30	0.00	
		152.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,254.30	
		TOTAL :							50,767.98	50,767.98	
8241	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	17,419.80	17,419.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		149.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		152.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
TOTAL :									17,419.80	17,419.80		
8241	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	1,484.80	0.00		
		5.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	1,484.80		
TOTAL :									1,484.80	1,484.80		
8241	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.45	1,203.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	769.65		
		59.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	769.65	0.00		
		88.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	433.80		
		89.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	433.80	0.00		
TOTAL :									1,203.45	1,203.45		
8241	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	0.00	77,133.32	77,133.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		247.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		247.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		250.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		250.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		254.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		257.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		250.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		250.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,066.66		0.00	
		250.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,066.66	
		240.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		243.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		250.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00		0.00	
		250.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,500.00	
		247.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,066.66		0.00	
		250.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		6,066.66	
TOTAL :										77,133.32	77,133.32	
8241	A02152000	020608050102150101	1595	Despensa					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
261.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
264.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
247.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
250.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
257.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
254.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8241	A02152000	020608050102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,694.52	4,694.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,528.80
		44.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,528.80	0.00
		93.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	650.70	0.00
		96.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	650.70
		51.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	771.82	0.00
		54.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	771.82
		65.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,743.20	0.00
		68.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,743.20
TOTAL :							4,694.52	4,694.52		
8241	A02152000	020608050102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		86.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	94.00	0.00
		89.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	94.00
		107.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,345.00	0.00
		110.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,345.00
TOTAL :							1,439.00	1,439.00		
8241	B00137000	010309020101150101		1111	Dietas	0.00	239,085.00	239,085.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		562.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		565.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		534.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		537.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		520.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		523.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		527.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		530.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75
TOTAL :									239,085.00	239,085.00	
8241	B00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	36,073.70	36,073.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00	
		537.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75	
		534.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00	
		537.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75	
		534.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		537.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		541.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		544.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		569.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		572.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		541.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		544.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		541.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		544.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		534.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		537.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		527.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		530.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		534.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		537.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		534.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		537.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
		534.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00	
		537.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82	
TOTAL :									36,073.70	36,073.70	
8241	B00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		138.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		121.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		124.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		135.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		138.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		114.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		117.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		114.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		117.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		114.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		117.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	
		114.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00	
		117.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		114.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00
		114.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00
		117.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00

TOTAL :

49,500.00

49,500.00

8241	B00137000	010309020101150101	1345	Gratificación		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
541.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
541.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
548.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
551.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
576.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
579.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
548.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
551.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
548.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
551.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
541.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
534.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
537.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
541.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
541.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
541.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
544.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00

TOTAL :

54,000.00

54,000.00

8241	B00137000	010309020101150101	1595	Despensa		0.00	96,447.32	96,447.32	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
551.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
548.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
551.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
142.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
145.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
548.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
551.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		131.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		555.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		558.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		142.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		145.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		583.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		586.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		124.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		555.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		558.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		124.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		555.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		558.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		124.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		548.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		551.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		124.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		541.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		544.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		124.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		548.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		551.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		124.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		548.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		551.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		124.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		548.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		551.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		121.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		124.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
TOTAL :								96,447.32	96,447.32	
8241	B00137000	010309020101150101	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	910.60	910.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	910.60	0.00
		21.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	910.60
TOTAL :								910.60	910.60	
8241	B00137000	010309020101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,175.65	3,175.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,735.20	
		9.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,735.20	0.00	
		16.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		700.96	0.00	
		19.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	700.96	
		142.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		739.49	0.00	
		145.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	739.49	
		TOTAL :								3,175.65	3,175.65	
8241	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,280.00	0.00	
		47.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,280.00	
		TOTAL :								2,280.00	2,280.00	
8241	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		352.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		355.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		338.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		341.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		345.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		348.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								136,399.08	136,399.08	
8241	C01112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		355.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		352.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		355.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		359.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		362.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		345.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		348.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		352.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		355.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :								25,104.36	25,104.36	
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	16,573.08	16,573.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
366.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
369.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
352.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
355.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
362.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
359.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									16,573.08	16,573.08		
8241	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
366.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
373.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
376.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
359.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
362.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
366.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00			
369.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59			
TOTAL :								136,399.08	136,399.08			
8241	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
373.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
376.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
373.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
376.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
373.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
376.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
373.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
376.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
380.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
383.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
373.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
376.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
373.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			
376.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03			
373.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		376.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		366.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		369.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		373.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		376.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		373.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		376.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
		373.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03		0.00	
		376.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00		2,092.03	
T O T A L :										25,104.36	25,104.36	
8241	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		387.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		390.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		373.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		376.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		380.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		383.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
T O T A L :									16,573.08	16,573.08		
8241	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		387.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		390.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		394.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		397.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		380.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		383.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		387.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		390.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									136,399.08	136,399.08		
8241	C03112000	020202010102150101		1341	Compensación				0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		401.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		404.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		387.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		390.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		394.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		397.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL :									25,104.36	25,104.36		
8241	C03112000	020202010102150101		1595	Dispensa				0.00	16,573.08	16,573.08	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		401.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		408.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		411.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		394.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		397.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		401.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		404.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
T O T A L :									16,573.08	16,573.08		
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		408.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		415.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		418.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		408.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		411.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		401.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		404.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		408.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		408.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		411.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación		0.00	25,104.36	25,104.36	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
422.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
425.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
408.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
411.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
415.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
418.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							25,104.36	25,104.36

8241	C04112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
422.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
422.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
422.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
425.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
429.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
432.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		415.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		418.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								16,573.08	16,573.08	
8241	C04112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,491.04	4,491.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	791.24	
		84.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		791.24	0.00	
		13.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	649.20	
		14.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		649.20	0.00	
		65.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		435.80	0.00	
		68.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	435.80	
		79.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,614.80	0.00	
		82.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,614.80	
		TOTAL :								4,491.04	4,491.04	
8241	C04112000	020202010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	204.00	204.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		204.00	0.00	
		68.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	204.00	
		TOTAL :								204.00	204.00	
8241	C05112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		436.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		439.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		432.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		422.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		425.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										136,399.08	136,399.08	
8241	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		443.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		446.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		429.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		432.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		436.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		439.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8241	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		436.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		439.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										16,573.08	16,573.08	
8241	C06112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	136,399.08	136,399.08	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
450.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
478.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
481.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	14/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
443.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
446.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
453.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
450.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		453.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :									136,399.08	136,399.08
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
457.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
485.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
488.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
450.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
453.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
457.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
460.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL :									25,104.36	25,104.36
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
464.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
492.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
495.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
467.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
464.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		467.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		457.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		460.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		464.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		467.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		464.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		467.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		464.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		467.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									16,573.08	16,573.08		
8241	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	627.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		627.17	0.00	
		54.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	627.17	
TOTAL :									627.17	627.17		
8241	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		499.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		502.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		464.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		467.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		471.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		474.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									136,399.08	136,399.08		
8241	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		478.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		506.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		509.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		471.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		474.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
T O T A L :										25,104.36	25,104.36	
8241	C07112000	020202010102150101	1595	Despensa				0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
513.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
516.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
478.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
481.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
485.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
488.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		488.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		485.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		488.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								16,573.08	16,573.08	
8241	C07112000	020202010102150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	5,475.11	5,475.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,102.00	0.00		
		12.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,102.00		
		37.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,867.51	0.00		
		40.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,867.51		
		9.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,505.60	0.00		
		12.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,505.60		
		TOTAL :								5,475.11	5,475.11	
8241	C07112000	020202010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,215.91	6,215.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	689.08		
		89.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	689.08	0.00		
		58.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,016.87	0.00		
		61.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,016.87		
		107.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,710.51	0.00		
		110.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,710.51		
		107.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,799.45	0.00		
		110.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,799.45		
		TOTAL :								6,215.91	6,215.91	
8241	D00109000	010801010302150101		1131	Sueldo base			0.00	300,440.45	300,440.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,303.20	0.00		
		495.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,303.20		
		492.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		
		495.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88		
		492.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		
		495.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88		
		492.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		
		495.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88		
		520.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		
		523.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88		
		492.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		
		495.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88		
		492.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		
		495.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88		
		492.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,488.45	0.00		
		495.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,488.45		
		485.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		488.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
		492.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00
		495.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88
TOTAL :								300,440.45	300,440.45	
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		499.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
		502.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
		527.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
		530.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
		499.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
		502.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
		499.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00
		502.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00
TOTAL :								9,300.00	9,300.00	
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,012.55	8,012.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,099.50
		39.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,099.50	0.00
		103.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,624.25
		104.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,624.25	0.00
		44.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	542.25	0.00
		47.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	542.25
		114.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,087.00	0.00
		117.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,087.00
		86.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,743.20	0.00
		89.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,743.20
		114.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,916.35	0.00
		117.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,916.35
TOTAL :								8,012.55	8,012.55	
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00
		5.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00
		2.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00
		5.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00
		2.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	5,600.00	0.00
		5.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	5,600.00
		2.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	5,600.00	0.00
		5.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	5,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		5.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		2.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		5.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
		2.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	8,000.00	0.00		
		5.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	8,000.00		
		2.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	1,600.00	0.00		
		5.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	1,600.00		
		2.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,800.00	0.00		
		5.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,800.00		
T O T A L :									44,800.00	44,800.00		
8241	D00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base			0.00	308,356.33	308,356.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		555.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00		
		558.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19		
		555.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		558.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		555.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		558.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		562.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		565.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		590.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		593.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		562.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		565.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		562.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		565.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		555.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00		
		558.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89		
		548.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		551.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		555.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		558.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		555.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,797.04	0.00		
		558.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,797.04		
		555.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,521.89	0.00		
		558.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,521.89		
T O T A L :									308,356.33	308,356.33		
8241	D00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	93,590.84	93,590.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00		
		103.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00		
		100.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00		
		103.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00		
		93.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	10,309.64	0.00		
		96.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	10,309.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	28/02/2023	02	E	67	67			
		103.0	28/02/2023	02	E	67	67			
		86.0	15/03/2023	03	E	63	63			
		89.0	15/03/2023	03	E	63	63			
		93.0	31/03/2023	03	E	128	128			
		96.0	31/03/2023	03	E	128	128			
		93.0	14/04/2023	04	E	28	28			
		96.0	14/04/2023	04	E	28	28			
		93.0	28/04/2023	04	E	87	87			
		96.0	28/04/2023	04	E	87	87			
		93.0	15/05/2023	05	E	31	31			
		96.0	15/05/2023	05	E	31	31			
		93.0	31/05/2023	05	E	93	93			
		96.0	31/05/2023	05	E	93	93			
		93.0	13/06/2023	06	E	33	33			
		96.0	13/06/2023	06	E	33	33			
		93.0	30/06/2023	06	E	98	98			
		96.0	30/06/2023	06	E	98	98			
TOTAL :								93,590.84	93,590.84	
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	83,802.60	83,802.60	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
562.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
107.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
110.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
562.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
569.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
572.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
597.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00
600.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55
93.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
96.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
569.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
572.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
569.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,683.55	0.00
572.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,683.55
562.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
555.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
558.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
562.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
562.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
565.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		562.0	30/06/2023	06	E	96	96		6,683.55	0.00	
		565.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	6,683.55	
		TOTAL :							83,802.60	83,802.60	
8241	D00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,493.75	32,493.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,411.53	
		14.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,411.53	0.00	
		58.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,189.60	
		59.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,189.60	0.00	
		37.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,480.24	0.00	
		40.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,480.24	
		121.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	8,485.68	0.00	
		124.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	8,485.68	
		93.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,252.79	0.00	
		96.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,252.79	
		121.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	9,673.91	0.00	
		124.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	9,673.91	
		TOTAL :							32,493.75	32,493.75	
8241	D00137000	010309020101150101		3391		Servicios profesionales		0.00	3,611.32	3,611.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	3,611.32	0.00	
		5.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	3,611.32	
		TOTAL :							3,611.32	3,611.32	
8241	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación		0.00	120.00	120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	120.00	0.00	
		54.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	120.00	
		TOTAL :							120.00	120.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base		0.00	434,364.70	434,364.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	32,225.41	0.00	
		19.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	32,225.41	
		16.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	35,880.12	0.00	
		19.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	35,880.12	
		16.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	
		16.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	36,772.19	0.00	
		19.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	36,772.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		35,576.13	0.00	
		19.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	35,576.13	
		16.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,505.52	0.00	
		19.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,505.52	
		16.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
TOTAL :										434,364.70	434,364.70	
8241	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,548.23	36,548.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.85	0.00		
		5.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.85		
		2.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		2.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
TOTAL :									36,548.23	36,548.23		
8241	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	10,092.90	10,092.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.00	0.00		
		26.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.00		
		23.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00		
		26.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.00	0.00	
		26.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.00	
		23.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
		23.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		841.09	0.00	
		26.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	841.09	
TOTAL :										10,092.90	10,092.90	
8241	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa			0.00	44,490.48	44,490.48	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,382.54	0.00			
33.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54			
30.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,282.54	0.00			
33.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,282.54			
30.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			
30.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00			
33.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								44,490.48	44,490.48		
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	104,745.55	104,745.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,533.00	0.00
		40.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,533.00
		9.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		190.00	0.00
		12.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	190.00
		37.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		361.00	0.00
		40.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	361.00
		2.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		10,255.50	0.00
		5.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	10,255.50
		2.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		27,271.60	0.00
		5.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	27,271.60
		30.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,285.01	0.00
		33.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,285.01
		65.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		356.99	0.00
		68.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	356.99
		2.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		34,790.95	0.00
		5.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	34,790.95
		2.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		9,565.00	0.00
		5.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	9,565.00
		2.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		10,618.50	0.00
		5.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	10,618.50
		2.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		8,518.00	0.00
		5.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	8,518.00
TOTAL :								104,745.55	104,745.55		
8241	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	4,785.00
		20.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		4,785.00	0.00
TOTAL :								4,785.00	4,785.00		
8241	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	52,556.08	52,556.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	26,402.02
		4.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		26,402.02	0.00
		2.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		26,154.06	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	26,154.06
TOTAL :								52,556.08	52,556.08		
8241	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,356.51	2,356.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		36.00	0.00
		33.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	36.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		621.50	0.00	
		33.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	621.50	
		72.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		705.00	0.00	
		75.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	705.00	
		72.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		994.01	0.00	
		75.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	994.01	
TOTAL :										2,356.51	2,356.51	
8241	E00120000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	20,515.63	20,515.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		5,496.00	0.00	
		5.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	5,496.00	
		51.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		396.00	0.00	
		54.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	396.00	
		44.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		2,219.00	0.00	
		47.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	2,219.00	
		2.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		5,382.40	0.00	
		5.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	5,382.40	
		37.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		430.00	0.00	
		40.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	430.00	
		58.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,322.00	0.00	
		61.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,322.00	
		9.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,750.00	0.00	
		12.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,750.00	
		44.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,426.63	0.00	
		47.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,426.63	
		2.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		864.00	0.00	
		5.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	864.00	
		2.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		464.00	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	464.00	
		16.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		765.60	0.00	
		19.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	765.60	
TOTAL :										20,515.63	20,515.63	
8241	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,557.72	44,557.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,777.25	
		4.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,777.25	0.00	
		68.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,869.06	
		69.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,869.06	0.00	
		128.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,450.50	0.00	
		131.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,450.50	
		37.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,045.61	0.00	
		40.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,045.61	
		37.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		9,064.93	0.00	
		40.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	9,064.93	
		37.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,350.37	0.00	
		40.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,350.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							44,557.72	44,557.72		
8241	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	7,710.61	7,710.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	2,819.10	0.00
		12.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	2,819.10
		9.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	151.00	0.00
		12.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	151.00
		79.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	840.51	0.00
		82.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	840.51
		2.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	3,900.00	0.00
		5.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	3,900.00
TOTAL :							7,710.61	7,710.61		
8241	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,624.00	0.00
		96.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,624.00
TOTAL :							1,624.00	1,624.00		
8241	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,304.00	8,304.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,800.00	0.00
		33.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,800.00
		51.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	153.00	0.00
		54.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	153.00
		9.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,800.00	0.00
		12.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,800.00
		51.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	251.00	0.00
		54.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	251.00
		16.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	180.00	0.00
		19.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	180.00
		30.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	120.00	0.00
		33.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	120.00
TOTAL :							8,304.00	8,304.00		
8241	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	0.00	22,050.23	22,050.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	3,495.03	0.00
		26.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	3,495.03
		2.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	685.97	0.00
		5.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	685.97
		44.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	450.00	0.00
		47.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	450.00
		23.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	762.50	0.00
		26.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	762.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		114.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		117.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		135.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		138.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		86.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		89.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		114.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		117.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		79.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		82.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		9.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
		12.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de											
T O T A L :																			
												22,050.23	22,050.23						
8241	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	0.00	2,452,763.62	2,452,763.62								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
275.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,067.77	0.00									
278.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,067.77									
37.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			173,095.96	0.00									
40.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	173,095.96									
275.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,410.30	0.00									
278.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,410.30									
37.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			183,301.72	0.00									
40.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	183,301.72									
275.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,410.30	0.00									
278.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,410.30									
37.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			183,456.54	0.00									
40.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	183,456.54									
275.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,410.30	0.00									
278.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,410.30									
37.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			183,456.54	0.00									
40.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	183,456.54									
282.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,410.30	0.00									
285.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,410.30									
37.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			181,419.69	0.00									
40.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	181,419.69									
275.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,410.30	0.00									
278.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,410.30									
37.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			181,419.69	0.00									
40.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	181,419.69									
275.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			23,410.30	0.00									
278.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	23,410.30									
37.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			181,419.69	0.00									
40.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	181,419.69									
275.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			22,253.04	0.00									
278.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	22,253.04									
37.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			181,062.24	0.00									
40.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	181,062.24									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		268.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,410.30	0.00
		271.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,410.30
		37.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		184,574.51	0.00
		40.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	184,574.51
		275.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,410.30	0.00
		278.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,410.30
		37.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		170,984.21	0.00
		40.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	170,984.21
		275.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,410.30	0.00
		278.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,410.30
		37.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		184,574.51	0.00
		40.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	184,574.51
		275.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		23,410.30	0.00
		278.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	23,410.30
		37.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		184,574.51	0.00
		40.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	184,574.51
TOTAL :										2,452,763.62	2,452,763.62

8241	F00124000	020201010502150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	129,137.29	129,137.29	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
145.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
142.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,464.46	0.00
145.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,464.46
149.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	12,619.28	0.00
152.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	12,619.28
149.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	15,563.77	0.00
152.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	15,563.77
149.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	22,083.74	0.00
152.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	22,083.74
149.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	22,083.74	0.00
152.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	22,083.74
149.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	22,083.74	0.00
152.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	22,083.74
149.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00
152.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92
TOTAL :							129,137.29	129,137.29

8241	F00124000	020201010502150101	1345	Gratificación	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
47.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
44.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
47.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
44.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
47.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
44.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
47.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		44.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		44.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
		47.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci												
TOTAL :											3,600.00	3,600.00								
8241	F00124000	020201010502150101		1595		Despensa				0.00	179,128.61	179,128.61								0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER									
282.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				5,158.67	0.00									
285.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	5,158.67									
51.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				8,175.85	0.00									
54.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	8,175.85									
282.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				5,158.67	0.00									
285.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	5,158.67									
51.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				8,175.85	0.00									
54.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	8,175.85									
282.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				5,158.67	0.00									
285.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	5,158.67									
51.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				8,175.85	0.00									
54.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	8,175.85									
282.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				5,158.67	0.00									
285.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	5,158.67									
51.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				8,475.85	0.00									
54.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	8,475.85									
289.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				5,158.67	0.00									
292.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	5,158.67									
51.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				9,844.84	0.00									
54.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	9,844.84									
149.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				845.18	0.00									
152.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	845.18									
282.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				5,158.67	0.00									
285.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	5,158.67									
51.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				9,844.84	0.00									
54.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	9,844.84									
149.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				845.18	0.00									
152.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa				0.00	845.18									



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		282.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		285.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		156.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		159.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		282.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		285.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		156.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		159.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		275.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		278.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		156.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		159.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		282.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		285.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		156.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		159.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		282.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		285.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		156.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		159.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		282.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		285.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		156.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		159.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
TOTAL :											179,128.61	179,128.61								
8241	F00124000	020201010502150101		2491		Materiales de construcción				0.00	17,313.00	17,313.00		0.00						
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		2.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			17,313.00	0.00								
		5.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			0.00	17,313.00								
TOTAL :											17,313.00	17,313.00								
8241	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	160,155.44	160,155.44		0.00						
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER								
		18.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	7,432.13								
		19.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			7,432.13	0.00								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	22,912.60	
		29.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		22,912.60	0.00	
		79.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		24,353.01	0.00	
		82.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	24,353.01	
		30.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		21,567.25	0.00	
		33.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	21,567.25	
		79.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		762.65	0.00	
		82.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	762.65	
		86.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,723.75	0.00	
		89.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,723.75	
		30.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		32,037.21	0.00	
		33.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	32,037.21	
		30.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		43,899.89	0.00	
		33.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	43,899.89	
		79.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,743.20	0.00	
		82.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,743.20	
		86.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,723.75	0.00	
		89.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,723.75	
		TOTAL :								160,155.44	160,155.44	
8241	F00124000	020201010502150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,556.50	11,556.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	1,007.00	
		9.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		1,007.00	0.00	
		2.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		10,549.50	0.00	
		5.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	10,549.50	
		TOTAL :								11,556.50	11,556.50	
8241	F00124000	020201010502150101		2992			Otros enseres	0.00	3,869.94	3,869.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,089.94	0.00	
		5.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,089.94	
		86.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		2,000.00	0.00	
		89.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	2,000.00	
		93.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		780.00	0.00	
		96.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	780.00	
		TOTAL :								3,869.94	3,869.94	
8241	F00124000	020201010502150101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	100,420.27	100,420.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		100,420.27	0.00	
		5.0	26/04/2023	04	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	100,420.27	
		TOTAL :								100,420.27	100,420.27	
8241	F00124000	020201010502150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	37,954.03	37,954.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		3,154.03	0.00	
		5.0	30/03/2023	03	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	3,154.03	
		2.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		34,800.00	0.00	
		5.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	34,800.00	
		T O T A L :								37,954.03	37,954.03	
8241	F00124000	020201010502150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	110.00	
		4.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		110.00	0.00	
		16.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		1,470.00	0.00	
		19.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	1,470.00	
		51.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		4,920.00	0.00	
		54.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci		0.00	4,920.00	
		T O T A L :								6,500.00	6,500.00	
8241	F00124000	020201010502150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.00	188.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		188.00	0.00	
		124.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	188.00	
		T O T A L :								188.00	188.00	
8241	F01123000	020201010202150101		1131			Sueldo base	0.00	47,733.33	47,733.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		191.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		194.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,733.33	0.00	
		187.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,733.33	
		177.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		180.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00
TOTAL :							47,733.33	47,733.33		
8241	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa		0.00	39,720.60	39,720.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		191.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		198.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,585.05	0.00
		201.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,585.05
		191.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		184.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		187.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
		191.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00
		194.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05
TOTAL :							39,720.60	39,720.60		
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		0.00	158,375.29	158,375.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		639.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		642.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		639.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		642.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		639.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		642.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		646.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		649.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		681.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		684.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		646.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		649.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		646.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00
		649.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60
		639.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,970.69	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		642.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,970.69	
		632.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	
		635.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60	
		639.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	
		642.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60	
		639.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	
		642.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60	
		639.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00	
		642.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60	
T O T A L :									158,375.29	158,375.29	
8241	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	62,325.92	62,325.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		646.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00	
		649.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82	
		646.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00	
		649.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82	
		646.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00	
		649.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82	
		653.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00	
		656.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.82	
		688.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,468.83	0.00	
		691.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,468.83	
		653.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		656.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		653.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		656.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		639.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		642.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		646.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		649.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
T O T A L :									62,325.92	62,325.92	
8241	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.86	8,714.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,814.86	
		49.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,814.86	0.00	
		83.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,900.00	
		84.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,900.00	0.00	
T O T A L :									8,714.86	8,714.86	
8241	H00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	1,363,268.28	1,363,268.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
513.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,496.42	0.00	
516.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,496.42	
58.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		92,647.14	0.00	
61.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	92,647.14	
513.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
516.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		95,511.33	0.00	
61.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	95,511.33	
513.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
516.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
520.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
523.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
548.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
551.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
520.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
523.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
58.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
513.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
516.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
506.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
509.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
513.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
516.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		131,033.96	0.00	
61.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	131,033.96	
513.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
516.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
513.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,710.68	0.00	
516.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
58.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
61.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
TOTAL :								1,363,268.28	1,363,268.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	576,601.58	576,601.58	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 16/01/2023 01 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
					40.0 16/01/2023 01 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
					37.0 31/01/2023 01 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
					40.0 31/01/2023 01 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
					37.0 15/02/2023 02 E 43 43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		45,357.84	0.00	
					40.0 15/02/2023 02 E 43 43 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	45,357.84	
					37.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		47,667.71	0.00	
					40.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	47,667.71	
					37.0 15/03/2023 03 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		48,667.48	0.00	
					40.0 15/03/2023 03 E 63 63 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	48,667.48	
					37.0 31/03/2023 03 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		51,822.30	0.00	
					40.0 31/03/2023 03 E 128 128 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	51,822.30	
					37.0 14/04/2023 04 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		51,822.30	0.00	
					40.0 14/04/2023 04 E 28 28 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	51,822.30	
					37.0 28/04/2023 04 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		51,612.27	0.00	
					40.0 28/04/2023 04 E 87 87 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	51,612.27	
					37.0 15/05/2023 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		51,822.30	0.00	
					40.0 15/05/2023 05 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	51,822.30	
					37.0 31/05/2023 05 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		51,822.30	0.00	
					40.0 31/05/2023 05 E 93 93 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	51,822.30	
					37.0 13/06/2023 06 E 33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
					40.0 13/06/2023 06 E 33 33 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
					37.0 30/06/2023 06 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		51,822.30	0.00	
					40.0 30/06/2023 06 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	51,822.30	
					TOTAL :		576,601.58	576,601.58	
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,445.53	9,445.53	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 16/01/2023 01 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
					47.0 16/01/2023 01 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
					44.0 31/01/2023 01 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
					47.0 31/01/2023 01 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
					44.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		44.95	0.00	
					47.0 28/02/2023 02 E 67 67 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	44.95	
					520.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		7,710.68	0.00	
					523.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	7,710.68	
					TOTAL :		9,445.53	9,445.53	
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	232,075.07	232,075.07	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					520.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
					523.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					65.0 16/01/2023 01 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
					68.0 16/01/2023 01 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		51.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		520.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		523.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		520.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		523.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		44.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		47.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		527.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		530.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		51.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		54.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		555.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		558.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		44.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		47.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		527.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		530.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		44.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		47.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		527.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		530.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		44.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		47.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		520.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		523.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		44.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		47.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		513.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		516.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		65.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		68.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												
		44.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		47.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79	
		520.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		523.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		65.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,748.11	0.00	
		68.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,748.11	
		44.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		47.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79	
		520.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		523.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		65.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		68.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12	
		44.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		47.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79	
		520.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		523.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		65.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		68.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12	
		44.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		47.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79	
TOTAL :								232,075.07	232,075.07		
8241	H00125000	020101010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	203.00	203.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	203.00	0.00	
		54.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	203.00	
TOTAL :								203.00	203.00		
8241	H00125000	020101010102150101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	3,122.27	3,122.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	238.40	0.00	
		47.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	238.40	
		16.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,030.87	0.00	
		19.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,030.87	
		100.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	395.00	0.00	
		103.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	395.00	
		72.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	458.00	0.00	
		75.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	458.00	
TOTAL :								3,122.27	3,122.27		
8241	H00125000	020101010102150101		2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	160,799.20	160,799.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	158,293.60	0.00	
		5.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	158,293.60	
		2.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	2,505.60	0.00	
		5.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material e	0.00	2,505.60	
TOTAL :								160,799.20	160,799.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización			0.00	60,093.01	60,093.01	0.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	6,971.50	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		6,971.50	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		3,552.50	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	3,552.50	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		5,793.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	5,793.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,077.50	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,077.50	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		5,749.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	5,749.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		14,846.50	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	14,846.50	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		21,103.01	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	21,103.01	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,000.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,000.00	
							TOTAL :		60,093.01	60,093.01	
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	454,251.04	454,251.04	0.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	90,757.72	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		90,757.72	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	72,670.95	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		72,670.95	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		11,481.10	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	11,481.10	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		79,091.07	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	79,091.07	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		60,262.52	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	60,262.52	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,634.25	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,634.25	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		61,407.89	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	61,407.89	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		2,179.00	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	2,179.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		72,042.79	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	72,042.79	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		2,723.75	0.00	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	2,723.75	
							TOTAL :		454,251.04	454,251.04	
8241	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	56,765.80	56,765.80	0.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/01/2023	01	D	8				
		4.0	31/01/2023	01	D	8				
		3.0	31/03/2023	03	D	4				
		4.0	31/03/2023	03	D	4				
		3.0	30/06/2023	06	D	3				
		4.0	30/06/2023	06	D	3				
		12.0	05/06/2023	06	E	14				
		15.0	05/06/2023	06	E	14				
		2.0	07/06/2023	06	E	19				
		5.0	07/06/2023	06	E	19				
					TOTAL :		56,765.80	56,765.80		
8241	H00125000	020101010102150101		2992	Otros enseres	0.00	6,901.79	6,901.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	4,511.79	0.00
		26.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	4,511.79
		58.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	190.00	0.00
		61.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	190.00
		79.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	2,200.00	0.00
		82.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	2,200.00
								TOTAL :	6,901.79	6,901.79
8241	H00125000	020101010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	171,043.01	171,043.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	7,800.00
		9.0	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	7,800.00	0.00
		18.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	24,630.00
		19.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	24,630.00	0.00
		3.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	6,800.00
		4.0	28/02/2023	02	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	6,800.00	0.00
		9.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	12,125.00	0.00
		12.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	12,125.00
		2.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	7,555.00	0.00
		5.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	7,555.00
		2.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,800.00	0.00
		5.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,800.00
		2.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	8,400.00	0.00
		5.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	8,400.00
		2.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	990.00	0.00
		5.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	990.00
		9.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	10,290.00	0.00
		12.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	10,290.00
		2.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	7,791.43	0.00
		5.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	7,791.43
		107.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	377.00	0.00
		110.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	377.00
		2.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,195.01	0.00
		5.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,195.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,600.00	0.00		
		5.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,600.00		
		23.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	17,220.00	0.00		
		26.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	17,220.00		
		107.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,347.53	0.00		
		110.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,347.53		
		2.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	7,000.00	0.00		
		5.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	7,000.00		
		2.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	7,997.04	0.00		
		5.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	7,997.04		
		2.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	17,135.00	0.00		
		5.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	17,135.00		
		2.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	5,490.00	0.00		
		5.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	5,490.00		
		2.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,500.00	0.00		
		5.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,500.00		
		9.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	17,000.00	0.00		
		12.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	17,000.00		
		TOTAL :							171,043.01	171,043.01		
8241	H00125000	020101010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	67,708.32	67,708.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,331.47	0.00		
		5.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,331.47		
		2.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	13,600.01	0.00		
		5.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	13,600.01		
		2.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,328.43	0.00		
		5.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,328.43		
		2.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,610.77	0.00		
		5.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,610.77		
		2.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	14,600.00	0.00		
		5.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	14,600.00		
		2.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	28,420.00	0.00		
		5.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	28,420.00		
		2.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,817.64	0.00		
		5.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,817.64		
		TOTAL :							67,708.32	67,708.32		
8241	H00125000	020101010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	51.00	51.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	51.00	0.00		
		68.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	51.00		
		TOTAL :							51.00	51.00		
8241	H01156000	020203010205150101		1131		Sueldo base			0.00	1,526,902.44	1,526,902.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	54.0	16/01/2023	01	E	30	30				
	2.0	16/01/2023	01	E	31	31				
	5.0	16/01/2023	01	E	31	31				
	51.0	31/01/2023	01	E	59	59				
	54.0	31/01/2023	01	E	59	59				
	2.0	31/01/2023	01	E	60	60				
	5.0	31/01/2023	01	E	60	60				
	51.0	15/02/2023	02	E	41	41				
	54.0	15/02/2023	02	E	41	41				
	2.0	15/02/2023	02	E	42	42				
	5.0	15/02/2023	02	E	42	42				
	51.0	28/02/2023	02	E	65	65				
	54.0	28/02/2023	02	E	65	65				
	2.0	28/02/2023	02	E	66	66				
	5.0	28/02/2023	02	E	66	66				
	51.0	15/03/2023	03	E	61	61				
	54.0	15/03/2023	03	E	61	61				
	2.0	15/03/2023	03	E	62	62				
	5.0	15/03/2023	03	E	62	62				
	51.0	31/03/2023	03	E	126	126				
	54.0	31/03/2023	03	E	126	126				
	2.0	31/03/2023	03	E	127	127				
	5.0	31/03/2023	03	E	127	127				
	51.0	14/04/2023	04	E	26	26				
	54.0	14/04/2023	04	E	26	26				
	2.0	14/04/2023	04	E	27	27				
	5.0	14/04/2023	04	E	27	27				
	51.0	28/04/2023	04	E	85	85				
	54.0	28/04/2023	04	E	85	85				
	2.0	28/04/2023	04	E	86	86				
	5.0	28/04/2023	04	E	86	86				
	51.0	15/05/2023	05	E	29	29				
	54.0	15/05/2023	05	E	29	29				
	2.0	15/05/2023	05	E	30	30				
	5.0	15/05/2023	05	E	30	30				
	51.0	31/05/2023	05	E	91	91				
	54.0	31/05/2023	05	E	91	91				
	2.0	31/05/2023	05	E	92	92				
	5.0	31/05/2023	05	E	92	92				
	51.0	13/06/2023	06	E	31	31				
	54.0	13/06/2023	06	E	31	31				
	2.0	13/06/2023	06	E	32	32				
	5.0	13/06/2023	06	E	32	32				
	51.0	30/06/2023	06	E	96	96				
	54.0	30/06/2023	06	E	96	96				
	2.0	30/06/2023	06	E	97	97				
	5.0	30/06/2023	06	E	97	97				
TOTAL :								1,526,902.44	1,526,902.44	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 16/01/2023 01 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 16/01/2023 01 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 31/01/2023 01 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 31/01/2023 01 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 15/02/2023 02 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 15/02/2023 02 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 28/02/2023 02 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 28/02/2023 02 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 15/03/2023 03 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 15/03/2023 03 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 31/03/2023 03 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 31/03/2023 03 E 127 127 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 14/04/2023 04 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 14/04/2023 04 E 27 27 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 28/04/2023 04 E 86 86 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 28/04/2023 04 E 86 86 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 15/05/2023 05 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 15/05/2023 05 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 31/05/2023 05 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 31/05/2023 05 E 92 92 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 13/06/2023 06 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 13/06/2023 06 E 32 32 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					9.0 30/06/2023 06 E 97 97 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
					12.0 30/06/2023 06 E 97 97 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
					T O T A L :		3,600.00	3,600.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	84,217.66	84,217.66	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					61.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					16.0 16/01/2023 01 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
					19.0 16/01/2023 01 E 31 31 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,909.57	
					58.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					61.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					16.0 31/01/2023 01 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,761.57	0.00	
					19.0 31/01/2023 01 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,761.57	
					58.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					61.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					16.0 15/02/2023 02 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00	
					19.0 15/02/2023 02 E 42 42 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,891.53	
					58.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
					61.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
					16.0 28/02/2023 02 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,091.53	0.00	
					19.0 28/02/2023 02 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,091.53	
					58.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,600.00
		16.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,891.53	0.00
		19.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,891.53
		58.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
		19.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
		58.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,039.53	0.00
		19.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,039.53
		58.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00
		19.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,129.08
		58.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00
		19.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,963.08
		58.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,129.08	0.00
		19.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,129.08
		58.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,963.08	0.00
		19.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,963.08
		58.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		61.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		19.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
TOTAL :								84,217.66	84,217.66	
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	289,908.49	289,908.49	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	35,489.56
109.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	35,489.56	0.00
53.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	51,033.86
54.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	51,033.86	0.00
2.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,528.50	0.00
5.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,528.50
149.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	40,436.02	0.00
152.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	40,436.02
2.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	39,834.08	0.00
5.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	39,834.08
2.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	64,690.30	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	64,690.30
2.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	54,896.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	54,896.17
TOTAL :									289,908.49	289,908.49
8241	H01156000	020203010205150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,263.50	7,263.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,553.50
		19.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,553.50	0.00
		114.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	630.00	0.00
		117.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	630.00
		2.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,080.00	0.00
		5.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,080.00
TOTAL :									7,263.50	7,263.50
8241	H01156000	020203010205150101		3132	Servicio de cloración de agua	0.00	202,652.29	202,652.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	39,035.23	0.00
		5.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	39,035.23
		2.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	42,408.34	0.00
		5.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	42,408.34
		2.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	38,613.07	0.00
		5.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	38,613.07
		2.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	39,462.32	0.00
		5.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	39,462.32
		2.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	43,133.33	0.00
		5.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	43,133.33
TOTAL :									202,652.29	202,652.29
8241	H01156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,992.92	66,992.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,900.31
		4.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,900.31	0.00
		8.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	930.00
		9.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	930.00	0.00
		30.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	7,030.00	0.00
		33.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	7,030.00
		16.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	8,270.00	0.00
		19.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,270.00
		2.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	5,800.00	0.00
		5.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	5,800.00
		2.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,325.61	0.00
		5.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,325.61
		16.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,950.00	0.00
		19.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,950.00
		121.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	102.00	0.00
		124.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	102.00
		9.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,800.00	0.00
		12.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		23.0	24/05/2023	05	E	49	49			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	500.00	0.00		
		26.0	24/05/2023	05	E	49	49			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	500.00		
		2.0	25/05/2023	05	E	50	50			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,600.00	0.00		
		5.0	25/05/2023	05	E	50	50			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,600.00		
		2.0	26/06/2023	06	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	5,675.00	0.00		
		5.0	26/06/2023	06	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	5,675.00		
		9.0	26/06/2023	06	E	62	62			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	550.00	0.00		
		12.0	26/06/2023	06	E	62	62			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	550.00		
		16.0	26/06/2023	06	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	6,560.00	0.00		
		19.0	26/06/2023	06	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	6,560.00		
		2.0	30/06/2023	06	E	92	92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	8,000.00	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	E	92	92			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	8,000.00		
TOTAL :											66,992.92	66,992.92		
8241	100143000	020608060102150101		1131		Sueldo base					0.00	97,918.00	97,918.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
86.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
23.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,516.44	0.00						
26.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,516.44						
86.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
86.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
86.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
86.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
86.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
23.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00						
26.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24						
86.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
23.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00						
26.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24						
86.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
86.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
23.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00						
26.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42						
86.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
86.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00						
89.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00						
23.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00						
26.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00
		89.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,200.00
		23.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00
		26.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24
T O T A L :									97,918.00	97,918.00	
8241	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa		0.00	30,023.31	30,023.31
										DEBE	HABER
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		93.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		33.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		93.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		16.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,145.18	0.00	
		19.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,145.18	
		93.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		96.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		93.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
		33.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
		93.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00	
		33.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99	
		93.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		33.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		93.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		93.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		33.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		93.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		96.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		30.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
		33.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15	
T O T A L :									30,023.31	30,023.31	
8241	I00143000	020608060102150101		2211			Productos alimenticios para personas		0.00	275.40	275.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	275.40	0.00		
		61.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	275.40		
		TOTAL :							275.40	275.40		
8241	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,098.88	1,098.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	771.93	0.00		
		152.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	771.93		
		135.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	326.95	0.00		
		138.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	326.95		
		TOTAL :							1,098.88	1,098.88		
8241	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	47,733.33	47,733.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		632.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		639.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		642.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		667.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		670.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		639.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		642.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		639.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		642.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,733.33	0.00		
		635.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,733.33		
		625.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		628.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							47,733.33	47,733.33		
8241	I00151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,183.05	34,183.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		
		12.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00		
		9.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		9.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
		12.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			
								TOTAL :			
								34,183.05	34,183.05		
8241	I00151000	020607010103150101		1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
								DEBE	HABER		
								2,000.00	0.00		
								0.00	2,000.00		
								2,000.00	0.00		
								0.00	2,000.00		
								2,000.00	0.00		
								0.00	2,000.00		
								6,000.00	6,000.00		
8241	I00151000	020607010103150101		1595		Despensa		0.00	7,061.44	7,061.44	0.00
								DEBE	HABER		
								300.00	0.00		
								0.00	300.00		
								845.18	0.00		
								0.00	845.18		
								845.18	0.00		
								0.00	845.18		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		
								845.18	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		TOTAL :								7,061.44	7,061.44	
8241	I00151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,806.33	1,806.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,089.50	0.00	
		131.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,089.50	
		149.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		716.83	0.00	
		152.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	716.83	
		TOTAL :								1,806.33	1,806.33	
8241	I00151000	020607010103150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	206.00	206.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		206.00	0.00	
		5.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	206.00	
		TOTAL :								206.00	206.00	
8241	I01107000	020202010101150101		1131		Sueldo base			0.00	143,370.99	143,370.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,726.99	0.00	
		180.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,726.99	
		177.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,237.90	0.00	
		180.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,237.90	
		170.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		173.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							143,370.99	143,370.99		
8241	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46	9,464.46	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>
		163.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		166.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		163.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		166.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		163.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		166.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
TOTAL :							9,464.46	9,464.46		
8241	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	570.64	570.64	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>
		184.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
		187.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
		170.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	420.64	0.00
		173.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	420.64
TOTAL :							570.64	570.64		
8241	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,396.90	2,396.90	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>
		9.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	544.75	0.00
		12.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	544.75
		142.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,089.50	0.00
		145.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,089.50
		114.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00
		117.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65
TOTAL :							2,396.90	2,396.90		
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,481.43	132,481.43	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>
		128.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00
		131.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27
		128.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
		128.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
		128.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
		128.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
		128.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
		128.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections for Gratificación and Despensa with detailed monthly entries and totals.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		142.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		145.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		142.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,463.23	0.00	
		145.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,463.23	
		142.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		145.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		142.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		200.00	0.00	
		145.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	200.00	
		142.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	
		145.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,163.23	
		671.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		674.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		142.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		145.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		142.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		145.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		142.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		145.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
TOTAL :										47,030.61	47,030.61	
8241	K00139000	01030401010115101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,675.85	4,675.85	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>	
		23.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	769.65	
		24.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		769.65	0.00	
		23.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,727.20	
		24.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,727.20	0.00	
		114.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,525.30	0.00	
		117.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,525.30	
		51.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		653.70	0.00	
		54.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	653.70	
TOTAL :										4,675.85	4,675.85	
8241	K00139000	01030401010115101		3391	Servicios profesionales				0.00	56,905.94	56,905.94	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>	
		3.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		4.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		4.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		3.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		4.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		2.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	20/02/2023	02	E	52	52			
	5.0	20/02/2023	02	E	52	52			
	2.0	30/03/2023	03	E	115	115			
	5.0	30/03/2023	03	E	115	115			
	2.0	30/03/2023	03	E	116	116			
	5.0	30/03/2023	03	E	116	116			
	2.0	30/03/2023	03	E	117	117			
	5.0	30/03/2023	03	E	117	117			
	2.0	31/03/2023	03	E	131	131			
	5.0	31/03/2023	03	E	131	131			
	2.0	31/03/2023	03	E	132	132			
	5.0	31/03/2023	03	E	132	132			
	2.0	31/03/2023	03	E	133	133			
	5.0	31/03/2023	03	E	133	133			
	2.0	17/04/2023	04	E	35	35			
	5.0	17/04/2023	04	E	35	35			
	2.0	17/04/2023	04	E	36	36			
	5.0	17/04/2023	04	E	36	36			
	2.0	17/04/2023	04	E	37	37			
	5.0	17/04/2023	04	E	37	37			
	2.0	28/04/2023	04	E	81	81			
	5.0	28/04/2023	04	E	81	81			
	2.0	28/04/2023	04	E	82	82			
	5.0	28/04/2023	04	E	82	82			
	2.0	16/05/2023	05	E	33	33			
	5.0	16/05/2023	05	E	33	33			
	2.0	16/05/2023	05	E	34	34			
	5.0	16/05/2023	05	E	34	34			
	2.0	31/05/2023	05	E	90	90			
	5.0	31/05/2023	05	E	90	90			
	2.0	09/06/2023	06	E	28	28			
	5.0	09/06/2023	06	E	28	28			
	2.0	16/06/2023	06	E	46	46			
	5.0	16/06/2023	06	E	46	46			
	2.0	16/06/2023	06	E	47	47			
	5.0	16/06/2023	06	E	47	47			
					TOTAL:		56,905.94	56,905.94	
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
618.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
621.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
618.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
621.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
618.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
621.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	
625.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00	
628.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		653.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		656.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		625.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		628.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		625.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		628.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		618.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		621.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		611.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		614.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		618.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		621.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		618.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		621.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		618.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,000.00	0.00	
		621.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,000.00	
		TOTAL:								76,500.00	76,500.00	

8241	K00161000	010304020201150101	1595	Despensa	0.00	43,900.28	43,900.28	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
625.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
628.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
625.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
628.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
625.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
628.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
632.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
635.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
660.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00		
663.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,300.00		
632.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
635.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
632.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
635.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
625.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
628.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
618.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
621.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
625.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
628.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
625.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
628.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
625.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00		
628.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07		
		TOTAL:							43,900.28	43,900.28

8241	K00162000	010304020204150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	16/01/2023	01	E	32				
		75.0	16/01/2023	01	E	32				
		72.0	31/01/2023	01	E	61				
		75.0	31/01/2023	01	E	61				
		65.0	15/02/2023	02	E	43				
		68.0	15/02/2023	02	E	43				
		72.0	28/02/2023	02	E	67				
		75.0	28/02/2023	02	E	67				
		65.0	15/03/2023	03	E	63				
		68.0	15/03/2023	03	E	63				
		65.0	31/03/2023	03	E	128				
		68.0	31/03/2023	03	E	128				
		65.0	14/04/2023	04	E	28				
		68.0	14/04/2023	04	E	28				
		65.0	28/04/2023	04	E	87				
		68.0	28/04/2023	04	E	87				
		65.0	15/05/2023	05	E	31				
		68.0	15/05/2023	05	E	31				
		65.0	31/05/2023	05	E	93				
		68.0	31/05/2023	05	E	93				
		65.0	13/06/2023	06	E	33				
		68.0	13/06/2023	06	E	33				
		65.0	30/06/2023	06	E	98				
		68.0	30/06/2023	06	E	98				
T O T A L :								54,000.00	54,000.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1345	Gratificación		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	79.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y Gratificaci	1,500.00	0.00	
	82.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	79.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	82.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	72.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	75.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	79.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	82.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	157.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	160.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	72.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	75.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	72.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	75.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	72.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	75.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	72.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	75.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
	72.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
	75.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		72.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		75.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		T O T A L :							18,000.00	18,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	184,309.09	184,309.09	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
100.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,774.50	0.00	
103.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,774.50	
100.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,174.21	0.00	
103.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,174.21	
100.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	16,966.70	0.00	
103.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	16,966.70	
100.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
100.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00	
103.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21	
		T O T A L :							184,309.09	184,309.09	
8241	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	23,039.81	23,039.81	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
107.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00	
110.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95	
107.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00	
110.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95	
107.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,439.99	0.00	
110.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,439.99	
107.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	
107.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00	
110.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,139.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	28/04/2023	04	E	85	85		2,139.99	0.00		
		110.0	28/04/2023	04	E	85	85		0.00		2,139.99	
		107.0	15/05/2023	05	E	29	29		2,139.99	0.00		
		110.0	15/05/2023	05	E	29	29		0.00		2,139.99	
		107.0	31/05/2023	05	E	91	91		2,139.99	0.00		
		110.0	31/05/2023	05	E	91	91		0.00		2,139.99	
		107.0	30/06/2023	06	E	96	96		2,139.99	0.00		
		110.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00		2,139.99	
TOTAL :										23,039.81	23,039.81	
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,876.34	3,876.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		544.75	
		9.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	544.75		0.00	
		48.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		539.75	
		49.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	539.75		0.00	
		44.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,307.40		0.00	
		47.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		1,307.40	
		44.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,484.44		0.00	
		47.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00		1,484.44	
TOTAL :										3,876.34	3,876.34	
8241	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	5,735.00		0.00	
		5.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00		5,735.00	
TOTAL :										5,735.00	5,735.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	43,450.03	43,450.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2023	01	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		2,088.00	
		4.0	31/01/2023	01	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00		0.00	
		2.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	10,672.00		0.00	
		5.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		10,672.00	
		37.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,350.00		0.00	
		40.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		1,350.00	
		2.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00		0.00	
		5.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		2,088.00	
		86.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	7,600.00		0.00	
		89.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		7,600.00	
		3.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		2,088.00	
		4.0	31/03/2023	03	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00		0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	7,500.03		0.00	
		5.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		7,500.03	
		23.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,900.00		0.00	
		26.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00		1,900.00	
		37.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,900.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		40.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,900.00		
		2.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	4,176.00	0.00		
		5.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	4,176.00		
		2.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00	0.00		
		5.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,088.00		
		TOTAL :						43,450.03	43,450.03			
8241	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	4,464.66	4,464.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,457.95	0.00		
		26.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,457.95		
		23.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	2,006.71	0.00		
		26.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,006.71		
		TOTAL :						4,464.66	4,464.66			
8241	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,852.14	23,852.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,672.52		
		74.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,672.52	0.00		
		93.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	5,098.59		
		94.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	5,098.59	0.00		
		30.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,419.95	0.00		
		33.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,419.95		
		128.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,507.89	0.00		
		131.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,507.89		
		100.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,159.55	0.00		
		103.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,159.55		
		128.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	4,993.64	0.00		
		131.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	4,993.64		
		TOTAL :						23,852.14	23,852.14			
8241	L00119000	010502030104110101		2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,500.00	0.00		
		5.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,500.00		
		TOTAL :						3,500.00	3,500.00			
8241	L00119000	010502030104110101		2992		Otros enseres			0.00	436.01	436.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	350.01	0.00		
		124.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	350.01		
		30.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	86.00	0.00		
		33.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	86.00		
		TOTAL :						436.01	436.01			
8241	L00119000	010502030104110101		3132		Servicio de cloración de agua			0.00	40,221.47	40,221.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	40,221.47	0.00		
		5.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	40,221.47		
		T O T A L :							40,221.47	40,221.47		
8241	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	76,561.00	76,561.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	586.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	586.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	852.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	852.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,010.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,010.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,167.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,167.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00		
		2.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		
		2.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00		
		5.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00		
		2.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00		
		5.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00		
		2.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00		
		5.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00		
		2.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00		
		5.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00		
		2.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00		
		5.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		470.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	470.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		589.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,403.00	0.00	
	5.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,403.00	
	2.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,403.00	0.00	
	5.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,403.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		853.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	853.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		755.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	755.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,096.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,096.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		981.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	981.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
	5.0	28/03/2023	03	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
	2.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	28/03/2023	03	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	28/03/2023	03	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		589.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	589.00
2.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00
2.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		586.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	586.00
2.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		852.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	852.00
2.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00
2.0	24/04/2023	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00
2.0	24/04/2023	04	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	24/04/2023	04	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,097.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,097.00
2.0	24/04/2023	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		982.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	982.00
2.0	24/04/2023	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/04/2023	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,788.00	0.00
5.0	24/04/2023	04	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,788.00
2.0	26/05/2023	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00
2.0	26/05/2023	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	26/05/2023	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,096.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,096.00
2.0	26/05/2023	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		982.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	982.00
2.0	26/05/2023	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	26/05/2023	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	26/05/2023	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	587.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	587.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	851.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	851.00	
	2.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
	5.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	587.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	587.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	783.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	783.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
	2.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00	
	5.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00	
TOTAL :								76,561.00	76,561.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	58,259.00	58,259.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	43,500.00	0.00
		5.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	43,500.00
		100.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	1,999.00	0.00
		103.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	1,999.00
		2.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	4,640.00	0.00
		5.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	4,640.00
		2.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	4,640.00	0.00
		5.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	4,640.00
		2.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	3,480.00	0.00
		5.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i	0.00	3,480.00
		TOTAL :							58,259.00	58,259.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	26,474.00	26,474.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,258.00	0.00
		9.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,258.00
		6.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,142.00	0.00
		9.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,142.00
		7.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,944.00	0.00
		10.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,944.00
		6.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,878.00	0.00
		9.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,878.00
		6.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	4,023.00	0.00
		9.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	4,023.00
		6.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,229.00	0.00
		9.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,229.00
		TOTAL :							26,474.00	26,474.00
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	30,382.46	117,478.88	-87,096.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	30,382.46
		4.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	30,382.46	0.00
		3.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	43,548.21
		4.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	43,548.21
		TOTAL :							30,382.46	117,478.88
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	45,434.12	45,434.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	236.64	0.00
		5.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	236.64
		2.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	27,875.21	0.00
		5.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	27,875.21
		2.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	436.16	0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	436.16



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		7,269.27	0.00	
		5.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	7,269.27	
		2.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		3,721.72	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	3,721.72	
		2.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		445.44	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	445.44	
		2.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		458.20	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	458.20	
		2.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		1,611.45	0.00	
		5.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	1,611.45	
		2.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		1,706.45	0.00	
		5.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	1,706.45	
		2.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		457.04	0.00	
		5.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	457.04	
		2.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		818.96	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	818.96	
		2.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		397.58	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios I		0.00	397.58	
TOTAL :										45,434.12	45,434.12	
8241	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	86,948.72	86,948.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		76,008.93	0.00	
		5.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	76,008.93	
		2.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		10,939.79	0.00	
		5.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	10,939.79	
TOTAL :										86,948.72	86,948.72	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		94.00	0.00	
		19.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	94.00	
		58.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		515.00	0.00	
		61.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	515.00	
		30.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00	
		33.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00	
		79.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		600.00	0.00	
		82.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	600.00	
		9.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		606.00	0.00	
		12.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	606.00	
		9.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		204.00	0.00	
		12.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	204.00	
		30.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		153.00	0.00	
		33.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	153.00	
TOTAL :										2,274.00	2,274.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	876.00	876.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	408.00	0.00			
		96.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	408.00			
		16.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	270.00	0.00			
		19.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	270.00			
		16.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	198.00	0.00			
		19.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	198.00			
		TOTAL :								876.00	876.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos				0.00	262,279.49	262,279.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	89,068.05	0.00			
		6.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	89,068.05			
		2.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	4,692.31	0.00			
		5.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	4,692.31			
		2.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	6,629.24	0.00			
		5.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	6,629.24			
		2.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	76.40	0.00			
		5.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	76.40			
		2.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	4,027.66	0.00			
		5.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	4,027.66			
		2.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	17.76	0.00			
		5.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	17.76			
		2.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	6,656.53	0.00			
		5.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	6,656.53			
		2.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	13,942.00	0.00			
		5.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	13,942.00			
		2.0	12/05/2023	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	4,527.07	0.00			
		5.0	12/05/2023	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	4,527.07			
		2.0	26/05/2023	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	14.79	0.00			
		5.0	26/05/2023	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	14.79			
		2.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	14,974.00	0.00			
		5.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	14,974.00			
		2.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	13,968.00	0.00			
		5.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	13,968.00			
		2.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	18,101.00	0.00			
		5.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	18,101.00			
		2.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	16,323.00	0.00			
		5.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	16,323.00			
		2.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	13,250.00	0.00			
		5.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	13,250.00			
		2.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	24,025.00	0.00			
		5.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	24,025.00			
		2.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	17,254.00	0.00			
		5.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	17,254.00			
		2.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	12,267.68	0.00			
		5.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	12,267.68			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	2,465.00	0.00		
		5.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp	0.00	2,465.00		
TOTAL :									262,279.49	262,279.49		
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,192.00	15,192.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	4,643.00	0.00		
		12.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	4,643.00		
		2.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	4,643.00		
		5.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	4,643.00	0.00		
		9.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	818.00	0.00		
		12.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	818.00		
		9.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	645.00	0.00		
		12.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	645.00		
		9.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	684.00	0.00		
		12.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	684.00		
		9.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	480.00	0.00		
		12.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	480.00		
		9.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	278.00	0.00		
		12.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	278.00		
		9.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	2,212.00	0.00		
		12.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	2,212.00		
		11.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	789.00	0.00		
		14.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m	0.00	789.00		
TOTAL :									15,192.00	15,192.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417,106.00	417,106.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	67,793.00	0.00		
		5.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	67,793.00		
		2.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	67,093.00	0.00		
		5.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	67,093.00		
		2.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	69,537.00	0.00		
		5.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	69,537.00		
		2.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	71,528.00	0.00		
		5.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	71,528.00		
		2.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	69,554.00	0.00		
		5.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	69,554.00		
		2.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	71,601.00	0.00		
		5.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto	0.00	71,601.00		
TOTAL :									417,106.00	417,106.00		
8241	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	1,070,598.01	1,070,598.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		569.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,759.51	0.00		
		572.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,759.51		
		569.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.45	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		572.0	31/01/2023	01	E	59	59			
		569.0	15/02/2023	02	E	41	41			
		572.0	15/02/2023	02	E	41	41			
		576.0	28/02/2023	02	E	65	65			
		579.0	28/02/2023	02	E	65	65			
		604.0	15/03/2023	03	E	61	61			
		607.0	15/03/2023	03	E	61	61			
		576.0	31/03/2023	03	E	126	126			
		579.0	31/03/2023	03	E	126	126			
		576.0	14/04/2023	04	E	26	26			
		579.0	14/04/2023	04	E	26	26			
		569.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		572.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		562.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		565.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		569.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		572.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		100.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		103.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		569.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		572.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		569.0	30/06/2023	06	E	96	96			
		572.0	30/06/2023	06	E	96	96			
TOTAL :								1,070,598.01	1,070,598.01	
8241	L00119000	010502030104150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	118,322.30	118,322.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
58.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00		
61.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00		
58.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00		
61.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00		
51.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,809.64	0.00		
54.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,809.64		
58.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		
61.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	11,809.64		
51.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		
54.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	11,809.64		
51.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		
54.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	11,809.64		
51.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	11,809.64	0.00		
54.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	11,809.64		
51.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
54.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
51.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
54.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
51.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		
54.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82		
51.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	13/06/2023	06	E	33	33		0.00	8,654.82		
		51.0	30/06/2023	06	E	98	98		8,654.82	0.00		
		54.0	30/06/2023	06	E	98	98		0.00	8,654.82		
TOTAL :										118,322.30	118,322.30	
8241	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	252,181.48	252,181.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	26,996.34	0.00		
		5.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	26,996.34		
		2.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	26,996.34	0.00		
		5.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	26,996.34		
		2.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	64,094.40	0.00		
		5.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	64,094.40		
		2.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	64,094.40	0.00		
		5.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	64,094.40		
		2.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	70,000.00	0.00		
		5.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima de :	0.00	70,000.00		
TOTAL :									252,181.48	252,181.48		
8241	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		583.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		586.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		611.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		614.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		583.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		586.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		583.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		586.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		569.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		572.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
TOTAL :									30,000.00	30,000.00		
8241	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898,638.06	1,898,638.06	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	308,540.58	0.00		
		29.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	308,540.58		
		26.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	319,567.89	0.00		
		29.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	319,567.89		
		26.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	328,079.72	0.00		
		29.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	328,079.72		
		26.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	313,382.55	0.00		
		29.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	313,382.55		
		26.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	310,224.16	0.00		
		29.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	310,224.16		
		26.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	318,843.16	0.00		
		29.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	318,843.16		
		TOTAL :							1,898,638.06	1,898,638.06		
8241	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto				0.00	1,408,789.43	1,408,789.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	228,937.11	0.00		
		36.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	228,937.11		
		33.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,119.37	0.00		
		36.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,119.37		
		33.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	243,435.16	0.00		
		36.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	243,435.16		
		33.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	232,529.85	0.00		
		36.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	232,529.85		
		33.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	230,186.32	0.00		
		36.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	230,186.32		
		33.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	236,581.62	0.00		
		36.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	236,581.62		
		TOTAL :							1,408,789.43	1,408,789.43		
8241	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				0.00	351,248.04	351,248.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,080.01	0.00		
		43.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,080.01		
		40.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	59,120.06	0.00		
		43.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	59,120.06		
		40.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	60,694.75	0.00		
		43.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	60,694.75		
		40.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,975.77	0.00		
		43.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,975.77		
		40.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,391.47	0.00		
		43.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,391.47		
		40.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	58,985.98	0.00		
		43.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	58,985.98		
		TOTAL :							351,248.04	351,248.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	166,130.83	166,130.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	26,997.30	0.00		
		50.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	26,997.30		
		47.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,962.19	0.00		
		50.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,962.19		
		47.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	28,706.98	0.00		
		50.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	28,706.98		
		47.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,420.97	0.00		
		50.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,420.97		
		47.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,144.61	0.00		
		50.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,144.61		
		47.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	27,898.78	0.00		
		50.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	27,898.78		
		T O T A L :								166,130.83	166,130.83	
8241	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,506.21	2,506.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	407.27	0.00		
		57.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	407.27		
		54.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	421.83	0.00		
		57.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	421.83		
		54.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	433.07	0.00		
		57.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	433.07		
		54.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	413.67	0.00		
		57.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	413.67		
		54.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	409.50	0.00		
		57.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	409.50		
		54.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	420.87	0.00		
		57.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	420.87		
		T O T A L :								2,506.21	2,506.21	
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa			0.00	163,387.70	163,387.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		583.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00		
		586.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		65.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		68.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		583.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00		
		586.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16		
		65.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		68.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		583.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00		
		586.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,246.16		
		58.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,845.18	0.00		
		61.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,845.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		590.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00
		593.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16
		65.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00
		68.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18
		618.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,329.16	0.00
		621.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,329.16
		58.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00
		61.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18
		590.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00
		593.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16
		58.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00
		61.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18
		590.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00
		593.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16
		58.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,845.18	0.00
		61.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,845.18
		583.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,985.33	0.00
		586.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,985.33
		58.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		576.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		579.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		107.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		110.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		583.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
TOTAL :								163,387.70	163,387.70		
8241	L00119000	010502030104150101		2151		Material de información	0.00	7,604.96	7,604.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	7,604.96	0.00	
		5.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	7,604.96	
TOTAL :								7,604.96	7,604.96		
8241	L00119000	010502030104150101		3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,293,585.07	3,293,585.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,110.00	0.00
	5.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,110.00
	2.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,249.00	0.00
	5.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,249.00
	2.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,415.00	0.00
	5.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,415.00
	2.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	372.00	0.00
	5.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	372.00
	2.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	178,639.98	0.00
	5.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	178,639.98
	2.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	295,934.00	0.00
	5.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	295,934.00
	2.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	135,043.00	0.00
	5.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	135,043.00
	2.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	381,664.00	0.00
	5.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	381,664.00
	2.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	296,902.00	0.00
	5.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	296,902.00
	2.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,476.00	0.00
	5.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,476.00
	2.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	4,455.00	0.00
	5.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	4,455.00
	2.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,434.00	0.00
	5.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,434.00
	2.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	19,405.00	0.00
	5.0	01/03/2023	03	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	19,405.00
	2.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,282.00	0.00
	5.0	01/03/2023	03	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,282.00
	2.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	166,916.00	0.00
	5.0	01/03/2023	03	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	166,916.00
	2.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,294.00	0.00
	5.0	10/03/2023	03	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,294.00
	2.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,780.00	0.00
	5.0	10/03/2023	03	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,780.00
	2.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	18,802.00	0.00
	5.0	17/03/2023	03	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	18,802.00
	2.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	165,745.00	0.00
	5.0	31/03/2023	03	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	165,745.00
	2.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	307,774.00	0.00
	5.0	21/04/2023	04	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	307,774.00
	2.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	18,564.00	0.00
	5.0	25/04/2023	04	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	18,564.00
	2.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,670.00	0.00
	5.0	27/04/2023	04	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,670.00
	2.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,008.00	0.00
	5.0	27/04/2023	04	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,008.00
	2.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	168,965.00	0.00
	5.0	27/04/2023	04	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	168,965.00
	2.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,487.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/05/2023	05	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,487.00
		2.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,736.00	0.00
		5.0	11/05/2023	05	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,736.00
		2.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,006.00	0.00
		5.0	11/05/2023	05	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,006.00
		2.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	312,368.00	0.00
		5.0	19/05/2023	05	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	312,368.00
		2.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	177,095.00	0.00
		5.0	29/05/2023	05	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	177,095.00
		2.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	346,609.09	0.00
		5.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	346,609.09
		2.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,926.00	0.00
		5.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,926.00
		2.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	183,525.00	0.00
		5.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	183,525.00
		2.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,421.00	0.00
		5.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	6,421.00
		2.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	21,513.00	0.00
		5.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	21,513.00
T O T A L :								3,293,585.07	3,293,585.07	
8241	L00119000	010502030104150101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,820,510.37	1,820,510.37	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,664.46	0.00
5.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,664.46
2.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	250,686.00	0.00
5.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	250,686.00
2.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,845.00	0.00
5.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,845.00
2.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	246,732.00	0.00
5.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	246,732.00
2.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	47,531.00	0.00
5.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	47,531.00
2.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	231,796.00	0.00
5.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	231,796.00
2.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	43,901.00	0.00
5.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	43,901.00
2.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	276,413.00	0.00
5.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	276,413.00
2.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	236,870.00	0.00
5.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	236,870.00
2.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,073.00	0.00
5.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,073.00
2.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	283,728.00	0.00
5.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	283,728.00
2.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	7,402.91	0.00
5.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	7,402.91
2.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	49,868.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2023	06	E	94	94		0.00	49,868.00	
		TOTAL :							1,820,510.37	1,820,510.37	
8241	L00119000	010502030104150102	3111	Servicio de energía eléctrica				0.00	1,254.21	1,254.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,254.21	0.00	
		5.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,254.21	
		TOTAL :							1,254.21	1,254.21	
8241	L00142000	020401010101140101	2511	Sustancias químicas				0.00	19,986.50	19,986.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia	19,986.50	0.00	
		5.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancia	0.00	19,986.50	
		TOTAL :							19,986.50	19,986.50	
8241	L00142000	020401010101140101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	80,000.00	0.00	
		5.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	80,000.00	
		TOTAL :							80,000.00	80,000.00	
8241	L00142000	020401010101150101	1131	Sueldo base				0.00	180,299.50	180,299.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,501.07	0.00	
		215.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,501.07	
		212.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00	
		215.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13	
		23.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00	
		26.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42	
		212.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00	
		215.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13	
		23.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00	
		26.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42	
		212.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,981.13	0.00	
		215.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,981.13	
		23.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,847.42	0.00	
		26.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,847.42	
		219.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00	
		222.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13	
		23.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,002.24	0.00	
		26.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,002.24	
		212.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00	
		215.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13	
		212.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00	
		215.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13	
		212.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,557.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with 11 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains two main sections for CTAs 8241 and 8241, each with a summary row and a detailed line-item table.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	150.00	
		226.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00		0.00	
		229.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,650.00	
		30.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99		0.00	
		33.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,068.99	
		219.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		222.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		219.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		222.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		219.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		222.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		30.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00		0.00	
		33.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,500.00	
		212.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		215.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		219.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		222.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		30.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00		0.00	
		33.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,500.00	
		219.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		222.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		219.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		222.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
TOTAL :										35,868.99	35,868.99	
8241	M00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base		0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
65.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		
68.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00		7,350.00		
65.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00		0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
TOTAL :										88,200.00	88,200.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
86.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
89.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
86.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
89.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
86.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
89.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
72.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
75.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
79.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			8,000.00	0.00		
82.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y			0.00	8,000.00		
TOTAL :										96,000.00	96,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
72.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		
75.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	3,000.00		
72.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		
75.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	3,000.00		
72.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		
75.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	3,000.00		
72.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		
75.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	3,000.00		
72.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		
75.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	3,000.00		
72.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		
75.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	3,000.00		
72.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			3,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		72.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00		
		75.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00		
		TOTAL :								36,000.00	36,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1595	Despensa				0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
93.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
93.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
86.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
93.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
96.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
86.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
86.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
82.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
86.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
89.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
79.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		82.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
TOTAL :									96,000.00	96,000.00	

8241	M00155000	010305010105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,435.64	4,435.64	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	539.75
99.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	539.75	0.00
23.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,043.36	0.00
26.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,043.36
107.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,282.65	0.00
110.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,282.65
135.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	569.88	0.00
138.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	569.88

TOTAL : **4,435.64** **4,435.64**

8241	N00132000	030402010103150101	1131	Sueldo base		0.00	185,233.32	185,233.32	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
5.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
163.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00
166.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,500.00
2.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
5.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
163.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00
166.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,500.00
2.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
5.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
163.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00
166.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,500.00
2.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00
5.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00
163.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00
166.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,500.00
2.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		163.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		166.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		2.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		5.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		163.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		166.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		2.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		5.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		163.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		166.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		2.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		5.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		163.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		166.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		2.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		5.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		156.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		159.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		2.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		5.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		163.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		166.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		2.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		5.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		163.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		166.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		2.0	30/06/2023	06	E	96	96				
		5.0	30/06/2023	06	E	96	96				
		163.0	30/06/2023	06	E	96	96				
		166.0	30/06/2023	06	E	96	96				
						TOTAL :			185,233.32	185,233.32	
8241	N00132000	030402010103150101	1595			Despensa	0.00	36,300.00	36,300.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		12.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		170.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		173.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		9.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		170.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		173.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		9.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		12.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		170.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		173.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		9.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions for 'Productos alimenticios para personas' and 'Combustibles, lubricantes y aditivos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	959.60	
TOTAL :									1,610.30	1,610.30		
8241	N00132000	030402010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		51.00	0.00	
		124.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	51.00	
TOTAL :									51.00	51.00		
8241	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		268.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		271.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		254.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		257.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
		261.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.00	0.00	
		264.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.00	
TOTAL :									66,000.00	66,000.00		
8241	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	0.00	26,025.84	26,025.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		278.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		261.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		264.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		268.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		271.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
TOTAL :										26,025.84	26,025.84	
8241	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,309.40	1,309.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	769.65	
		79.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		769.65	0.00	
		113.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	539.75	
		114.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		539.75	0.00	
TOTAL :										1,309.40	1,309.40	
8241	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	140,766.66	140,766.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,566.66	0.00	
		40.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,566.66	
		37.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		37.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,000.00	0.00	
		40.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,000.00	
		226.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,200.00	0.00	
		229.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,200.00	
TOTAL :										140,766.66	140,766.66	
8241	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	16,128.20	16,128.20	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00
47.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00
44.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
44.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
47.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
233.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
236.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
TOTAL :							16,128.20	16,128.20

8241	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,297.76	41,297.76	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	217.90
69.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	217.90	0.00
108.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,623.95
109.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,623.95	0.00
107.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,614.80	0.00
110.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,614.80
58.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	19,771.50	0.00
61.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	19,771.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,050.60	0.00
		47.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,050.60
		51.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,019.01	0.00
		54.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,019.01
		T O T A L :							41,297.76	41,297.76
8241	N01130000	030201010201150101		3851	Gastos de representación	0.00	376.49	376.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	376.49	0.00
		131.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	376.49
		T O T A L :							376.49	376.49
8241	N01130000	030201030105150101		1131	Sueldo base	0.00	102,666.66	102,666.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		233.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		236.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00
		229.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00
		226.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,866.66	0.00
		229.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,866.66
		219.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,900.00	0.00
		222.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,900.00
		226.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,200.00	0.00
		229.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,200.00
		226.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,200.00	0.00
		229.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,200.00
		T O T A L :							102,666.66	102,666.66
8241	N01130000	030201030105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
		124.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
		128.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
		131.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
		107.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
		110.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
		121.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	2,354.78
TOTAL :							2,354.78	2,354.78		
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		205.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		208.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		201.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		191.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		194.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		201.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
TOTAL :							53,400.00	53,400.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,957.15	43,957.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		117.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		128.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		131.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		107.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		110.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		107.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		110.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		107.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00
		110.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82
		107.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,944.49	0.00
		110.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,944.49
		107.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
		107.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00
		110.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64
T O T A L :								43,957.15	43,957.15	
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		205.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		212.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		215.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		198.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		201.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		205.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		208.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
T O T A L :								12,000.00	12,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,756.03	3,756.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	439.80
		54.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	439.80	0.00
		33.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	325.35
		34.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	325.35	0.00
		100.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	325.25	0.00
		103.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	325.25
		65.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	653.70	0.00
		68.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	653.70
		58.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,011.93	0.00
		61.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,011.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,099.02	3,099.02	0.00	
TOTAL :									3,756.03	3,756.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,099.02
		4.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,099.02	0.00
TOTAL :									3,099.02	3,099.02	
8241	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,342.01	1,342.01	0.00	
TOTAL :									1,342.01	1,342.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,342.01	0.00
		117.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,342.01
TOTAL :									1,342.01	1,342.01	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	
TOTAL :									157,500.00	157,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		502.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		506.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		509.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		534.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		537.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		506.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		509.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		506.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		509.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		499.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		502.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		492.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		495.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		499.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		502.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		499.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		502.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
		499.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00
		502.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00
TOTAL :									157,500.00	157,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		0.00	45,781.40	45,781.40	0.00	
TOTAL :									45,781.40	45,781.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		506.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		509.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		513.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		516.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12
		541.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		544.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		513.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00	
		516.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.32	
		513.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		516.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		506.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		509.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		499.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		502.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		506.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		509.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		506.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		509.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		506.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		509.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		TOTAL :								45,781.40	45,781.40	
8241	Q00104000	010701010101150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	13,676.40	13,676.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		7,064.40	0.00	
		5.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	7,064.40	
		65.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		6,612.00	0.00	
		68.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	6,612.00	
		TOTAL :								13,676.40	13,676.40	
8241	Q00104000	010701010101150101		2482		Material de señalización			0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		1,150.00	0.00	
		47.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	1,150.00	
		TOTAL :								1,150.00	1,150.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	447,549.61	447,549.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	80,794.65	
		94.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		80,794.65	0.00	
		78.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	69,059.03	
		79.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		69,059.03	0.00	
		135.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		67,543.20	0.00	
		138.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	67,543.20	
		23.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		66,173.75	0.00	
		26.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	66,173.75	
		23.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		78,309.81	0.00	
		26.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	78,309.81	
		23.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		85,669.17	0.00	
		26.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	85,669.17	
		TOTAL :								447,549.61	447,549.61	
8241	Q00104000	010701010101150101		3391		Servicios profesionales			0.00	25,056.00	25,056.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									
							25,056.00	25,056.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	94,180.41	94,180.41	0.00
TOTAL :									
							94,180.41	94,180.41	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,069,328.44	2,069,328.44	0.00
TOTAL :									
							15,750.00	15,750.00	
							0.00	15,750.00	
							157,374.59	0.00	
							0.00	157,374.59	
							15,750.00	0.00	
							0.00	15,750.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		2.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
		5.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	
TOTAL :							2,069,328.44	2,069,328.44	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345	Gratificación	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	
9.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00	
12.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
T O T A L :									36,000.00	36,000.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa		0.00	447,185.29	447,185.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		506.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		509.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		16.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00
		19.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59
		506.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		509.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		16.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00
		19.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59
		16.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,137.59	0.00
		19.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,137.59
		16.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	39,522.61	0.00
		19.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	39,522.61
		16.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,422.61	0.00
		19.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,422.61
		16.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
		19.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61
		16.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
		19.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61
		16.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,122.61	0.00
		19.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,122.61
		16.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	40,650.80	0.00
		19.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	40,650.80
		16.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
		19.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
		16.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00
		19.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81
		16.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00
		19.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81
T O T A L :									447,185.29	447,185.29
8241	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	2,037,015.81	2,037,015.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	86,070.81	0.00
		5.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	86,070.81
		2.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	333,005.00	0.00
		5.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	333,005.00
		2.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	297,018.00	0.00
		5.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	297,018.00
		2.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	429,674.00	0.00
		5.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	429,674.00
		2.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	424,534.00	0.00
		5.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	424,534.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		466,714.00	0.00	
		5.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	466,714.00	
		T O T A L :							2,037,015.81	2,037,015.81		
8241	Q00104000	010701010101250102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	135,000.24	135,000.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		135,000.24	0.00	
		5.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	135,000.24	
		T O T A L :							135,000.24	135,000.24		
8241	Q00104000	010701010101250105		3391				Servicios profesionales	0.00	170,280.00	170,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		44,000.00	0.00	
		5.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	44,000.00	
		2.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		7,920.00	0.00	
		5.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	7,920.00	
		2.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		14,520.00	0.00	
		5.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	14,520.00	
		2.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		103,840.00	0.00	
		5.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	103,840.00	
		T O T A L :							170,280.00	170,280.00		
8241	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	77,566.66	77,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		303.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		306.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,066.66	0.00	
		299.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,066.66	
		289.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		292.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		299.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00
TOTAL :							77,566.66	77,566.66		
8241	S00117000	010502050109150101		1595	Despensa		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		303.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		310.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00
		313.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	800.00
		303.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		296.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		299.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		303.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		306.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							6,300.00	6,300.00		
8241	S00117000	010502050109150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,274.23	3,274.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	659.70
		64.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	659.70	0.00
		18.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	647.70
		19.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	647.70	0.00
		93.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	659.43	0.00
		96.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	659.43
		65.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	544.75	0.00
		68.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	544.75
		93.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	762.65	0.00
		96.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	762.65
TOTAL :							3,274.23	3,274.23		
8241	S00117000	010502050109150101		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/06/2023	06	E	12	12		11,600.00	0.00	
		5.0	02/06/2023	06	E	12	12		0.00	11,600.00	
TOTAL :									11,600.00	11,600.00	
8241	S00117000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00	
		5.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00	
		2.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	46,400.00	0.00	
		5.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	46,400.00	
		2.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	23,200.00	0.00	
		5.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	23,200.00	
TOTAL :									162,400.00	162,400.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	400.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		100.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	400.20	0.00	
		103.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	400.20	
TOTAL :									400.20	400.20	
8241	T00105000	010702010102150101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,942.00	21,942.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	21,942.00	0.00	
		5.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas	0.00	21,942.00	
TOTAL :									21,942.00	21,942.00	
8241	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,701.44	115,701.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		103.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	22,260.88	
		104.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	22,260.88	0.00	
		38.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	24,371.25	
		39.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	24,371.25	0.00	
		142.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	18,319.35	0.00	
		145.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	18,319.35	
		9.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	16,788.70	0.00	
		12.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	16,788.70	
		9.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	16,941.62	0.00	
		12.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	16,941.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	17,019.64	0.00
		12.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	17,019.64
				TOTAL :					115,701.44	115,701.44
8241	T00105000	010702010102150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	1,025.00
		14.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	1,025.00	0.00
				TOTAL :					1,025.00	1,025.00
8241	T00105000	010702010102150101		2992	Otros enseres	0.00	330.00	330.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-	330.00	0.00
		96.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens-	0.00	330.00
				TOTAL :					330.00	330.00
8241	T00105000	010702010102150101		3121	Gas	0.00	7,027.18	7,027.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	5,624.88	0.00
		5.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	5,624.88
		2.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,402.30
				TOTAL :					7,027.18	7,027.18
8241	T00105000	010702010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,730.00	25,730.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,940.00	0.00
		26.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,940.00
		23.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	900.00	0.00
		26.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	900.00
		9.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,040.00	0.00
		12.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,040.00
		2.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	16,240.00	0.00
		5.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	16,240.00
		30.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,450.00	0.00
		33.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,450.00
		37.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,160.00	0.00
		40.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,160.00
				TOTAL :					25,730.00	25,730.00
8241	T00105000	010702010102250102		1131	Sueldo base	0.00	899,951.07	899,951.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	89,158.05	0.00
		5.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	89,158.05
		2.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,058.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,058.05	
	2.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	88,558.05	0.00	
	5.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	88,558.05	
	2.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	87,812.87	0.00	
	5.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	87,812.87	
	2.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00	
	5.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05	
	2.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	70,558.00	0.00	
	5.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	70,558.00	
	2.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00	
	5.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00	
	2.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	65,558.00	0.00	
	5.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	65,558.00	
	2.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00	
	5.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00	
	2.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00	
	5.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00	
	2.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	66,158.00	0.00	
	5.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	66,158.00	
	2.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	64,958.00	0.00	
	5.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	64,958.00	
TOTAL :								899,951.07	899,951.07	
8241	T00105000	010702010102250102	1595	Despensa			0.00	263,979.77	263,979.77	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	16,355.41	0.00
12.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	16,355.41
9.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00
12.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,356.37
9.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37	0.00
12.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,356.37
9.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,356.33	0.00
12.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,356.33
9.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33	0.00
12.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	26,956.33
9.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28	0.00
12.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	23,371.28
9.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
12.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
9.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
12.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
9.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
12.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
9.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
12.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
9.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00
12.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28
9.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/06/2023	06	E 111 111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28	
TOTAL :							263,979.77	263,979.77	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	66,000.60	66,000.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
604.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
604.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
604.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
611.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
614.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
639.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
642.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
611.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
614.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
611.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
614.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
604.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
597.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
600.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
604.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
604.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
604.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
607.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
TOTAL :							66,000.60	66,000.60	
8241	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,322.30	47,322.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
135.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00	
138.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
149.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00	
152.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
128.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00	
131.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
128.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00	
131.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
128.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00	
131.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82	
128.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00	
131.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64	
128.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00	
131.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	6,309.64	
128.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		131.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
T O T A L :									47,322.30	47,322.30		
8241	U00149000	030701010101150101		1595		Despensa			0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		646.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		649.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		618.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		604.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		607.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
T O T A L :									12,300.00	12,300.00		
8241	U00149000	030701010101150101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,127.20	2,127.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,821.20	0.00	
		82.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,821.20	
		51.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		306.00	0.00	
		54.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	306.00	
T O T A L :									2,127.20	2,127.20		
8241	U00149000	030701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,488.64	3,488.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	759.15	
		74.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		759.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,500.00	
		2.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		23,500.00	0.00	
		5.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	23,500.00	
		2.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		23,500.00	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	23,500.00	
		2.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		3,500.00	0.00	
		5.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	3,500.00	
		2.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		23,500.00	0.00	
		5.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	23,500.00	
		2.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		27,500.00	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	27,500.00	
TOTAL :									401,309.64	401,309.64		
8242	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal				0.00	1,686,441.91	1,686,441.91	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	813.58	0.00
5.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	813.58
2.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,030.66	0.00
5.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,030.66
2.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,940.42	0.00
5.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,940.42
2.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	17,752.26	0.00
5.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	17,752.26
2.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	12,340.36	0.00
5.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	12,340.36
2.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	30,783.90	0.00
5.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	30,783.90
2.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,063.64	0.00
5.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,063.64
2.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	62,932.25	0.00
5.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	62,932.25
2.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,220.11	0.00
5.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,220.11
2.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,486.70	0.00
5.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,486.70
2.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,502.02	0.00
5.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,502.02
2.0	17/01/2023	01	I	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	41,172.32	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	17/01/2023	01		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	41,172.32	
2.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	13,430.01	0.00	
5.0	18/01/2023	01		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	13,430.01	
2.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20,575.14	0.00	
5.0	19/01/2023	01		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20,575.14	
2.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	21,245.66	0.00	
5.0	20/01/2023	01		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	21,245.66	
2.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	39,285.64	0.00	
5.0	23/01/2023	01		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	39,285.64	
2.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	49,617.35	0.00	
5.0	24/01/2023	01		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	49,617.35	
2.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	54,655.85	0.00	
5.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	54,655.85	
2.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	72,687.37	0.00	
5.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	72,687.37	
2.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	33,024.81	0.00	
5.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	33,024.81	
2.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	125,585.73	0.00	
5.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	125,585.73	
2.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	161,028.29	0.00	
5.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	161,028.29	
2.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	314,799.89	0.00	
5.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	314,799.89	
2.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,488.78	0.00	
5.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,488.78	
2.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,511.64	0.00	
5.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,511.64	
2.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,565.02	0.00	
5.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,565.02	
2.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,519.14	0.00	
5.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,519.14	
2.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	628.70	0.00	
5.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	628.70	
2.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	338.92	0.00	
5.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	338.92	
2.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,067.71	0.00	
5.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,067.71	
2.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	65,179.62	0.00	
5.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	65,179.62	
2.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,231.77	0.00	
5.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,231.77	
2.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,541.23	0.00	
5.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,541.23	
2.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	854.47	0.00	
5.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	854.47	
2.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,855.81	0.00	
5.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,855.81	
2.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	75,258.21	0.00	
5.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	75,258.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,849.03	0.00
	5.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,849.03
	2.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	623.75	0.00
	5.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	623.75
	2.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	149.06	0.00
	5.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	149.06
	2.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,179.52	0.00
	5.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,179.52
	2.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,925.32	0.00
	5.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,925.32
	2.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	11,362.98	0.00
	5.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	11,362.98
	2.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,226.09	0.00
	5.0	03/03/2023	03		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,226.09
	2.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,276.48	0.00
	5.0	06/03/2023	03		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,276.48
	2.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	637.87	0.00
	5.0	07/03/2023	03		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	637.87
	2.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	16,812.34	0.00
	5.0	08/03/2023	03		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	16,812.34
	2.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,416.56	0.00
	5.0	09/03/2023	03		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,416.56
	2.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	119,490.71	0.00
	5.0	10/03/2023	03		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	119,490.71
	2.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	626.07	0.00
	5.0	13/03/2023	03		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	626.07
	2.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	31.64	0.00
	5.0	14/03/2023	03		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	31.64
	2.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	685.82	0.00
	5.0	15/03/2023	03		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	685.82
	2.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,397.58	0.00
	5.0	16/03/2023	03		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,397.58
	2.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,010.51	0.00
	5.0	07/03/2023	03		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,010.51
	2.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,283.36	0.00
	5.0	21/03/2023	03		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,283.36
	2.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,375.89	0.00
	5.0	22/03/2023	03		16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,375.89
	2.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	755.34	0.00
	5.0	23/03/2023	03		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	755.34
	2.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	34,271.68	0.00
	5.0	24/03/2023	03		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	34,271.68
	2.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	703.26	0.00
	5.0	27/03/2023	03		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	703.26
	2.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,686.60	0.00
	5.0	28/03/2023	03		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,686.60
	2.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,529.59	0.00
	5.0	29/03/2023	03		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,529.59
	2.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,001.92	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	30/03/2023	03		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,001.92	
2.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,342.84	0.00	
5.0	31/03/2023	03		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,342.84	
2.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	38.06	0.00	
5.0	03/04/2023	04		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	38.06	
2.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	501.09	0.00	
5.0	06/04/2023	04		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	501.09	
2.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	736.67	0.00	
5.0	11/04/2023	04		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	736.67	
2.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	715.09	0.00	
5.0	13/04/2023	04		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	715.09	
2.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,066.10	0.00	
5.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,066.10	
2.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,929.16	0.00	
5.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,929.16	
2.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	112.84	0.00	
5.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	112.84	
2.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,781.00	0.00	
5.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,781.00	
2.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,473.01	0.00	
5.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,473.01	
2.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	384.62	0.00	
5.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	384.62	
2.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,593.34	0.00	
5.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,593.34	
2.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	758.24	0.00	
5.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	758.24	
2.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,282.95	0.00	
5.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,282.95	
2.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	231.96	0.00	
5.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	231.96	
2.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2.45	0.00	
5.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2.45	
2.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	7,828.11	0.00	
5.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	7,828.11	
2.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	34.81	0.00	
5.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	34.81	
2.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	20.26	0.00	
5.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	20.26	
2.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	285.36	0.00	
5.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	285.36	
TOTAL :							1,686,441.91	1,686,441.91	
8242	L00119000	010502030104250101	4392	Devolución de ingresos indebidos		0.00	5,758.00	5,758.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,758.00	0.00	
5.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,758.00	
TOTAL :							5,758.00	5,758.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8242	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,389.00	0.00
		5.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,389.00
		TOTAL :							1,389.00	1,389.00
8242	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,263.00	25,263.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25,263.00	0.00
		5.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25,263.00
		TOTAL :							25,263.00	25,263.00
8242	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,542,891.76	2,542,891.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	45,318.37	0.00
		22.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	45,318.37
		2.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,000.00	0.00
		5.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,000.00
		2.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	241,265.00	0.00
		5.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	241,265.00
		19.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	69,772.11	0.00
		22.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	69,772.11
		2.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	43,350.03	0.00
		5.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	43,350.03
		2.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	14,700.00	0.00
		5.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	14,700.00
		2.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,000.00	0.00
		5.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,000.00
		2.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	241,000.00	0.00
		5.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	241,000.00
		19.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	85,798.34	0.00
		22.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	85,798.34
		2.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00
		5.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00
		2.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,000.00	0.00
		5.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,000.00
		2.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	4,600.00	0.00
		5.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	4,600.00
		2.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,000.00	0.00
		5.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,000.00
		2.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,500.00	0.00
		5.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,500.00
		2.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60,000.00	0.00
		5.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60,000.00
		2.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	260,000.00	0.00
		5.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	260,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	85,798.34	0.00
		22.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	85,798.34
		2.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,000.00	0.00
		5.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,000.00
		2.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	77,300.00	0.00
		5.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	77,300.00
		2.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	265,600.00	0.00
		5.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	265,600.00
		19.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	78,795.37	0.00
		22.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	78,795.37
		2.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,657.37	0.00
		5.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,657.37
		2.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	259,350.00	0.00
		5.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	259,350.00
		19.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	79,286.83	0.00
		22.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	79,286.83
		2.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	130,400.00	0.00
		5.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	130,400.00
		2.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60,000.00	0.00
		5.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60,000.00
		2.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	256,400.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	256,400.00
TOTAL :								2,542,891.76	2,542,891.76	
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					0.00	6,834,507.17	6,834,507.17	0.00
8245	F00124000	020201010201250101		6132	Obra estatal o municipal		0.00	899,998.70	899,998.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	899,998.70
		6.0	11/04/2023	04	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	899,998.70	0.00
TOTAL :								899,998.70	899,998.70	
8245	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal		0.00	999,817.80	999,817.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	662,428.44
		6.0	30/04/2023	04	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	662,428.44	0.00
		3.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	337,389.36
		4.0	31/05/2023	05	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	337,389.36	0.00
TOTAL :								999,817.80	999,817.80	
8245	F00124000	020201010302250101		6135	Ejecución de obras por administración		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	900,000.00
		6.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	900,000.00	0.00
TOTAL :								900,000.00	900,000.00	
8245	F00124000	020201010502150101		6155	Ejecución de obras por administración		0.00	197,200.00	197,200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	197,200.00		
		6.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	197,200.00	0.00		
		TOTAL :								197,200.00	197,200.00	
8245	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	1,499,942.59	1,499,942.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/04/2023	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	999,999.99		
		6.0	30/04/2023	04	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	999,999.99	0.00		
		3.0	31/05/2023	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	499,942.60		
		4.0	31/05/2023	05	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	499,942.60	0.00		
		TOTAL :								1,499,942.59	1,499,942.59	
8245	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	0.00	2,337,548.08	2,337,548.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	1,950,301.08		
		5.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	1,950,301.08	0.00		
		5.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	387,247.00		
		6.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	387,247.00	0.00		
		TOTAL :								2,337,548.08	2,337,548.08	
8246	A00108000	010309030101150101		5151				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	28,000.00		
		6.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	28,000.00	0.00		
		TOTAL :								28,000.00	28,000.00	
8246	O00141000	020501010106150101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	57,260.00	57,260.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	57,260.00		
		9.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	57,260.00	0.00		
		TOTAL :								57,260.00	57,260.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	38,351,922.45	37,531,378.65	820,543.80
8251	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	125,667.26	125,667.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		119.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		242.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		245.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		116.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		119.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		249.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		252.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,666.66	0.00	
		119.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,666.66	
		242.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		235.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		238.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		116.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		119.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		242.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		245.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
TOTAL :										125,667.26	125,667.26	
8251	A00103000	010803010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,477.95	35,477.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,000.00	0.00	
		161.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		140.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		137.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		140.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		137.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
		140.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
		137.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00	
		140.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59	
		137.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00	
		140.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59	
		137.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00	
		140.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59	
		137.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00	
		140.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59	
		137.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,895.59	0.00	
		140.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,895.59	
T O T A L :									35,477.95	35,477.95	
8251	A00103000	010803010103150101	1595			Despensa		0.00	18,822.05	18,822.05	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
165.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00
168.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00
123.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
144.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
147.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
123.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
144.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
147.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
123.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
144.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00
147.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,104.41
123.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
126.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,104.41	0.00	
		147.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
		123.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		126.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		144.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,104.41	0.00	
		147.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
		123.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		126.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		144.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,104.41	0.00	
		147.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,104.41	
TOTAL :										18,822.05	18,822.05	
8251	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	60,634.24	60,634.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		294.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		291.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		298.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		301.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		284.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		287.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
		291.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00		
		294.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,076.80		
TOTAL :										60,634.24	60,634.24	
8251	A00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00	74.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00		
		98.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	74.00		
TOTAL :										74.00	74.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		592.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		592.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		599.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		602.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		627.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		630.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		599.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		602.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		599.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		602.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		592.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		585.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		588.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		592.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		592.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
		592.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		595.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
T O T A L :										96,000.00	96,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa		0.00	11,940.24	11,940.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		602.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		599.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		602.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		599.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		602.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		606.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		609.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		634.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,270.02	0.00	
		637.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,270.02	
		606.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		609.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		606.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		609.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		599.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		602.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		592.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		595.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		599.0	31/05/2023	05	E	91	91		970.02	0.00		
		602.0	31/05/2023	05	E	91	91		0.00	970.02		
		599.0	13/06/2023	06	E	31	31		970.02	0.00		
		602.0	13/06/2023	06	E	31	31		0.00	970.02		
		599.0	30/06/2023	06	E	96	96		970.02	0.00		
		602.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	970.02		
TOTAL :										11,940.24	11,940.24	
8251	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	85,371.94	85,371.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	8,352.00	0.00		
		13.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	1,833.73	0.00		
		2.0	28/02/2023	02	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	45,767.80	0.00		
		5.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	8,352.00		
		7.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	1,833.73		
		3.0	23/03/2023	03	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	45,767.80		
		4.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	29,418.41	0.00		
		7.0	19/05/2023	05	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	29,418.41		
TOTAL :									85,371.94	85,371.94		
8251	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	63,060.75	63,060.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2023	02	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,732.88	0.00		
		74.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,389.00	0.00		
		77.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,389.00		
		3.0	23/03/2023	03	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,732.88		
		4.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,459.20	0.00		
		7.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,459.20		
		27.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,208.40	0.00		
		30.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	5,208.40		
		4.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	8,201.20	0.00		
		7.0	20/04/2023	04	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	8,201.20		
		4.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	9,744.00	0.00		
		7.0	28/04/2023	04	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	9,744.00		
		4.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,094.96	0.00		
		7.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,094.96		
		67.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	186.00	0.00		
		70.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	186.00		
		11.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	9,227.78	0.00		
		14.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	9,227.78		
		18.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,134.40	0.00		
		21.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,134.40		
		25.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,700.00	0.00		
		28.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,700.00		
		25.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	783.00	0.00		
		28.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	783.00		
		32.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,082.15	0.00		
		35.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,082.15		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	28/06/2023	06	E	84	84					
		42.0	28/06/2023	06	E	84	84		2,337.40	0.00		
		46.0	28/06/2023	06	E	84	84		0.00	2,337.40		
		49.0	28/06/2023	06	E	84	84		2,871.00	0.00		
		53.0	28/06/2023	06	E	84	84		0.00	2,871.00		
		56.0	28/06/2023	06	E	84	84		1,792.20	0.00		
		60.0	28/06/2023	06	E	84	84		0.00	1,792.20		
		63.0	28/06/2023	06	E	84	84		1,432.60	0.00		
		4.0	28/06/2023	06	E	85	85		0.00	1,432.60		
		7.0	28/06/2023	06	E	85	85		5,684.58	0.00		
									0.00	5,684.58		
		TOTAL :								63,060.75	63,060.75	
8251	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	183,280.00	0.00		
		7.0	12/04/2023	04	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	183,280.00		
		TOTAL :								183,280.00	183,280.00	
8251	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,803.65	84,803.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		27.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,975.10	0.00		
		32.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,820.09	0.00		
		2.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,510.69	0.00		
		117.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	539.75	0.00		
		13.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,975.10		
		15.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,820.09		
		3.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,510.69		
		49.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75		
		74.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,074.03	0.00		
		77.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,074.03		
		123.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,304.60	0.00		
		126.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,304.60		
		102.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,390.90	0.00		
		105.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,390.90		
		74.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	18,773.01	0.00		
		77.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,773.01		
		102.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,415.48	0.00		
		105.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,415.48		
		TOTAL :								84,803.65	84,803.65	
8251	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	15,963.80	15,963.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		137.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	155.00	0.00		
		140.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	155.00		
		2.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	14,848.00	0.00		
		67.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	121.20	0.00		
		70.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	121.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		95.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	40.60	0.00	
		98.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	40.60	
		3.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	14,848.00	
		60.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	799.00	0.00	
		63.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:	0.00	799.00	
		TOTAL :						15,963.80	15,963.80		
8251	A00144000	010301010201110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:			0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	32,480.00	0.00	
		7.0	02/02/2023	02	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	32,480.00	
		TOTAL :						32,480.00	32,480.00		
8251	A00144000	010301010201110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	27,840.00	20,880.00	6,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2023	02	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		3.0	23/03/2023	03	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		3.0	20/04/2023	04	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		4.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	0.00	6,960.00	
		2.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:	6,960.00	0.00	
		TOTAL :						27,840.00	20,880.00		
8251	A00144000	010301010201110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,635.00	2,635.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	381.00	0.00	
		84.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	381.00	
		130.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	360.00	0.00	
		133.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	360.00	
		88.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	364.00	0.00	
		91.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	364.00	
		18.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	94.00	0.00	
		21.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	94.00	
		130.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	368.00	0.00	
		133.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	368.00	
		144.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	564.00	0.00	
		147.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	564.00	
		130.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		133.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
		137.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	402.00	0.00	
		140.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	402.00	
		TOTAL :						2,635.00	2,635.00		
8251	A00144000	010301010201110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	6,757.60	6,757.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2023	03	D	2				
		4.0	23/03/2023	03	E	86				
		7.0	23/03/2023	03	E	86				
		3.0	11/04/2023	04	E	17				
		4.0	28/04/2023	04	E	83				
		7.0	28/04/2023	04	E	83				
		18.0	20/06/2023	06	C	5	147			
		21.0	20/06/2023	06	C	5	147			
		TOTAL :						6,757.60	6,757.60	
8251	A00144000	010301010201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	74,054.40	74,054.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	14,024.40	0.00
		7.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	14,024.40
		4.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	38,976.00	0.00
		7.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	38,976.00
		4.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	21,054.00	0.00
		7.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	21,054.00
		TOTAL :						74,054.40	74,054.40	
8251	A00144000	010301010201110101		3851	Gastos de representación		0.00	17,639.98	8,399.98	9,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	110.00	0.00
		70.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	110.00
		74.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	165.00	0.00
		77.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	165.00
		109.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	480.00	0.00
		112.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	480.00
		2.0	31/01/2023	01	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	9,240.00	0.00
		74.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	720.00	0.00
		77.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	720.00
		102.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	3,166.97	0.00
		105.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	3,166.97
		46.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,018.02	0.00
		49.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,018.02
		46.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	552.00	0.00
		49.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	552.00
		39.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,187.99	0.00
		42.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,187.99
		TOTAL :						17,639.98	8,399.98	
8251	A00144000	0103010102011150101		1111	Dietas		0.00	315,640.08	315,640.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34
		312.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00
		315.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	15/02/2023	02	E	41	41			
		315.0	15/02/2023	02	E	41	41			
		312.0	28/02/2023	02	E	65	65			
		315.0	28/02/2023	02	E	65	65			
		319.0	15/03/2023	03	E	61	61			
		322.0	15/03/2023	03	E	61	61			
		312.0	31/03/2023	03	E	126	126			
		315.0	31/03/2023	03	E	126	126			
		312.0	14/04/2023	04	E	26	26			
		315.0	14/04/2023	04	E	26	26			
		312.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		315.0	28/04/2023	04	E	85	85			
		305.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		308.0	15/05/2023	05	E	29	29			
		312.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		315.0	31/05/2023	05	E	91	91			
		312.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		315.0	13/06/2023	06	E	31	31			
		312.0	30/06/2023	06	E	96	96			
		315.0	30/06/2023	06	E	96	96			
TOTAL :								315,640.08	315,640.08	
8251	A00144000	010301010201150101		1131	Sueldo base	0.00	259,829.50	259,829.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
319.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
322.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65		
319.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
322.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65		
319.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
326.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
329.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,804.82	0.00		
322.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,804.82		
312.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
315.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
319.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00		
322.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									259,829.50	259,829.50	
8251	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	518,315.02	518,315.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	30,120.53	0.00	
		28.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	30,120.53	
		25.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	32,620.53	0.00	
		28.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	32,620.53	
		25.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	39,928.92	0.00	
		28.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	39,928.92	
		25.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	39,928.92	0.00	
		28.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	39,928.92	
		172.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		175.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		25.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	39,928.92	0.00	
		28.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	39,928.92	
		25.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	39,928.92	0.00	
		28.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	39,928.92	
		25.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	46,979.33	0.00	
		28.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	46,979.33	
		25.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	49,274.91	0.00	
		28.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	49,274.91	
		25.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	49,274.91	0.00	
		28.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	49,274.91	
		25.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	49,274.91	0.00	
		28.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	49,274.91	
		4.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,399.99	
		7.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,399.99	0.00	
		11.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,399.99	
		14.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,399.99	0.00	
		18.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,399.99	
		21.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,399.99	0.00	
		25.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	46,874.92	0.00	
		28.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	46,874.92	
		25.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
		28.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
TOTAL :									518,315.02	518,315.02	
8251	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación			0.00	70,477.44	70,477.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00	
		336.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12	
		333.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00	
		336.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12	
		333.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00	
		336.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12	
		333.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	5,873.12	0.00	
		336.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	5,873.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		340.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		343.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		326.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		329.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
T O T A L :										70,477.44	70,477.44	

8251	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
319.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
322.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
T O T A L :							24,000.00	24,000.00

8251	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	203,798.51	203,798.51	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	------------	------------	------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	340.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,326.62	0.00	
	35.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,326.62	
	340.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,826.62	0.00	
	35.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,826.62	
	340.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,533.75	0.00	
	343.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,533.75	
	32.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,035.54	0.00	
	35.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,035.54	
	340.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,235.54	0.00	
	35.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,235.54	
	179.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
	182.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
	347.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,433.75	0.00	
	350.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,433.75	
	32.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00	
	35.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54	
	340.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,535.54	0.00	
	35.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,535.54	
	340.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,535.54	0.00	
	35.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,535.54	
	340.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
	35.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
	333.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	336.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
	35.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
	340.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
	35.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
	340.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00	
	35.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
	340.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
	343.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
	32.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
TOTAL :										203,798.51	203,798.51	
8251	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias			0.00	1,853,774.40	909,014.40	944,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	09/02/2023	02	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	9,240.00		
		2.0	17/04/2023	04	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	754,000.00	0.00		
		9.0	17/04/2023	04	E	38	0	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	100,000.00		
		2.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	754,000.00	0.00		
		9.0	04/05/2023	05	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	200,000.00		
		4.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	69,600.00	0.00		
		7.0	30/05/2023	05	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	69,600.00		
		3.0	07/06/2023	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	254,000.00		
		4.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	115,072.00	0.00		
		7.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	115,072.00		
		4.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	38,000.00	0.00		
		7.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	38,000.00		
		4.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	28,002.40	0.00		
		7.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	28,002.40		
		4.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	78,000.00	0.00		
		7.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	78,000.00		
		4.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	5,500.00	0.00		
		7.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	5,500.00		
		4.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	11,600.00	0.00		
		7.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	11,600.00		
TOTAL :										1,853,774.40	909,014.40	
8251	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias			0.00	20,000.00	220,000.00	-200,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/05/2023	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	200,000.00		
		4.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	20,000.00	0.00		
		7.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	20,000.00		
TOTAL :										20,000.00	220,000.00	
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base			0.00	50,120.00	50,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		655.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		658.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		667.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		670.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		655.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		658.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		662.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		665.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		697.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		700.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		
		662.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		665.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,920.00	0.00	
		658.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,920.00	
		648.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		651.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										50,120.00	50,120.00	
8251	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
674.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
677.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
662.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
704.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
707.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
669.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
672.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
662.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
655.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
658.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
662.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
662.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
662.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
665.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
TOTAL :							24,000.00	24,000.00

8251	A00164000	010309030101150101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	1,275.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	1,275.01	0.00		
63.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y	0.00	1,275.01		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,275.01	1,275.01		
8251	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.00	762.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.00	0.00
		140.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.00
TOTAL :							762.00	762.00		
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,767.98	50,767.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		144.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		147.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,970.68
		151.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
		151.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		154.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30
TOTAL :							50,767.98	50,767.98		
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	17,419.80	17,419.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		161.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65
		158.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for different categories like 'Material y útiles de imprenta y reproducción' and 'Combustibles, lubricantes y aditivos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		249.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		252.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		242.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		245.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		249.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		252.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		249.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		252.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		249.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		252.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
TOTAL :									77,133.32	77,133.32		
8251	A02152000	020608050102150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		256.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		263.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		266.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		249.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		252.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		256.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		259.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :									6,000.00	6,000.00		
8251	A02152000	020608050102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,694.52	4,694.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,528.80	0.00		
		19.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,528.80		
		95.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	650.70	0.00		
		98.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	650.70		
		53.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	771.82	0.00		
		56.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	771.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,743.20	0.00
		70.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20
TOTAL :								4,694.52	4,694.52	
8251	A02152000	020608050102150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,439.00	1,439.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	94.00	0.00
		91.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	94.00
		109.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	1,345.00	0.00
		112.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	1,345.00
TOTAL :								1,439.00	1,439.00	
8251	B00137000	010309020101150101		1111	Dietas	0.00	239,085.00	239,085.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		529.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		529.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		529.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		536.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		539.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		564.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		567.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		536.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		539.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		536.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		539.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		529.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		522.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		525.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		529.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		529.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		529.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		532.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
TOTAL :								239,085.00	239,085.00	
8251	B00137000	010309020101150101		1131	Sueldo base	0.00	36,073.70	36,073.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		539.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
		536.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00
		539.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75
		536.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections for 'Sueldos y salarios compactados al personal eventual' and 'Gratificación'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-headers for REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., and CONCEPTO. Contains a 'TOTAL' row and a detailed list of budget items for 'Despensa'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		126.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		557.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		126.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		550.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		126.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		543.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		546.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		126.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		550.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
							TOTAL :			96,447.32	96,447.32	
8251	B00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	910.60	910.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		910.60	0.00	
		23.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	910.60	
							TOTAL :			910.60	910.60	
8251	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,175.65	3,175.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,735.20	0.00	
		5.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,735.20	
		18.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		700.96	0.00	
		21.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	700.96	
		144.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		739.49	0.00	
		147.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	739.49	
							TOTAL :			3,175.65	3,175.65	
8251	B00137000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,280.00	0.00		
		49.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,280.00		
		T O T A L :							2,280.00	2,280.00		
8251	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		347.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		354.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		357.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		340.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		343.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		347.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		350.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		T O T A L :							136,399.08	136,399.08		
8251	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		354.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		357.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		354.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		357.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		354.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		357.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		354.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		357.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		361.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		364.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		354.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
		357.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		354.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		347.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		350.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		354.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		357.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8251	C0112000	020202010102150101		1595		Despensa			0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		368.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		354.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		357.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										16,573.08	16,573.08	
8251	C02112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		375.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		378.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		361.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		364.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		368.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		371.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							136,399.08	136,399.08		
8251	C02112000	020202010102150101		1341	Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
375.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
382.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
385.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
368.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
371.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
375.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00		
378.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							25,104.36	25,104.36	
8251	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
382.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
389.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
392.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
375.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
378.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
382.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
385.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
T O T A L :							16,573.08	16,573.08	
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
389.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
389.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
389.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
389.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
396.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
399.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
389.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
389.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
389.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
392.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		382.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		389.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		392.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		389.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		392.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		389.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		392.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
T O T A L :										136,399.08	136,399.08	
8251	C03112000	020202010102150101		1341		Compensación			0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		403.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		406.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		389.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		392.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		396.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		399.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
T O T A L :										25,104.36	25,104.36	
8251	C03112000	020202010102150101		1595		Despensa			0.00	16,573.08	16,573.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		403.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		403.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		406.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		413.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		396.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		399.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		403.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		406.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :									16,573.08	16,573.08	

8251	C04112000	020202010102150101	1111	Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
417.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
420.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
403.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
406.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
410.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
413.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							136,399.08	136,399.08

8251	C04112000	020202010102150101	1341	Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	------	-----------	-----------	------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		424.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		427.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		410.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		413.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		417.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		420.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
T O T A L :										25,104.36	25,104.36	
8251	C04112000	020202010102150101	1595	Despensa				0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
431.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
434.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
417.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
420.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
424.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
427.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		424.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		424.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
T O T A L :										16,573.08	16,573.08	
8251	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,491.04	4,491.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		791.24	0.00	
		12.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		649.20	0.00	
		35.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	791.24	
		7.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	649.20	
		67.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		435.80	0.00	
		70.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	435.80	
		81.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,614.80	0.00	
		84.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,614.80	
T O T A L :										4,491.04	4,491.04	
8251	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	204.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		204.00	0.00	
		70.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	204.00	
T O T A L :										204.00	204.00	
8251	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		424.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		427.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		434.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									136,399.08	136,399.08		
8251	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		445.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		448.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		431.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		434.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		438.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		441.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :									25,104.36	25,104.36		
8251	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		452.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		455.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		448.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		438.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		441.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		445.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		448.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		445.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		448.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		445.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		448.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
TOTAL :										16,573.08	16,573.08	
8251	C06112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	136,399.08	136,399.08		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
480.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
483.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
445.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
448.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
452.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
455.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							136,399.08	136,399.08

8251	C06112000	020202010102150101		1341		Compensación	0.00	25,104.36	25,104.36		0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------	------	-----------	-----------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
462.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
459.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
462.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
459.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		487.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		452.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		455.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8251	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
494.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
497.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
459.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
462.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
466.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
469.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							16,573.08	16,573.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	627.17	627.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	627.17	0.00		
		56.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	627.17		
		TOTAL :							627.17	627.17		
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	136,399.08	136,399.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		501.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		504.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		466.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		469.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		473.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		476.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							136,399.08	136,399.08		
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	25,104.36	25,104.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		480.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		483.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		480.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		483.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		480.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		483.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		480.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		483.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		508.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		511.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		480.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		480.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		473.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		476.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		480.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		480.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		480.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
TOTAL :										25,104.36	25,104.36	
8251	C07112000	020202010102150101		1595	Despensa			0.00	16,573.08	16,573.08	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
515.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
518.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
480.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
483.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
487.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
490.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							16,573.08	16,573.08

8251	C07112000	020202010102150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	5,475.11	5,475.11	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--------------------------------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,102.00	0.00
14.0	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,102.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/05/2023	05	E	81	81		1,867.51	0.00		
		42.0	30/05/2023	05	E	81	81		0.00	1,867.51		
		11.0	28/06/2023	06	E	84	84		2,505.60	0.00		
		14.0	28/06/2023	06	E	84	84		0.00	2,505.60		
TOTAL:										5,475.11	5,475.11	
8251	C07112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,215.91	6,215.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		87.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	689.08	0.00		
		37.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	689.08		
		60.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,016.87	0.00		
		63.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,016.87		
		109.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,710.51	0.00		
		112.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,710.51		
		109.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,799.45	0.00		
		112.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,799.45		
TOTAL:										6,215.91	6,215.91	
8251	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base		0.00	300,440.45	300,440.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		494.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00		
		497.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20		
		494.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		522.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		525.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,488.45	0.00		
		497.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,488.45		
		487.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		490.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
		494.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00		
		497.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88		
TOTAL:										300,440.45	300,440.45	
8251	D00109000	010801010302150101		1595		Despensa		0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		504.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00		
		529.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		532.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		501.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		504.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00		
		501.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,000.00	0.00		
		504.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,000.00		
		T O T A L :							9,300.00	9,300.00		
8251	D00109000	010801010302150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,012.55	8,012.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,099.50	0.00		
		102.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,624.25	0.00		
		17.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,099.50		
		43.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,624.25		
		46.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	542.25	0.00		
		49.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	542.25		
		116.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,087.00	0.00		
		119.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,087.00		
		88.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,743.20	0.00		
		91.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20		
		116.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,916.35	0.00		
		119.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,916.35		
		T O T A L :							8,012.55	8,012.55		
8251	D00109000	010801010302150101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
		7.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		
		4.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
		7.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		
		4.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	5,600.00	0.00		
		7.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	5,600.00		
		4.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	5,600.00	0.00		
		7.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	5,600.00		
		4.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
		7.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		
		4.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
		7.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		
		4.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	8,000.00	0.00		
		7.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	8,000.00		
		4.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	1,600.00	0.00		
		7.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	1,600.00		
		4.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00		
		7.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									44,800.00	44,800.00	
8251	D00137000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	308,356.33	308,356.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		557.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00	
		560.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19	
		557.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		564.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		567.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		592.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		595.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		564.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		567.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		564.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		567.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00	
		560.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89	
		550.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		553.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00	
		560.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,797.04	
		557.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,521.89	0.00	
		560.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,521.89	
TOTAL :									308,356.33	308,356.33	
8251	D00137000	010309020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	93,590.84	93,590.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,000.00	0.00	
		105.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,000.00	
		102.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,000.00	0.00	
		105.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,000.00	
		95.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	10,309.64	0.00	
		98.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	10,309.64	
		102.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	10,309.64	0.00	
		105.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	10,309.64	
		88.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		91.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	7,154.82	0.00	
		98.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	7,154.82	
		95.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,887.82	0.00	
		98.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,887.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		TOTAL :								93,590.84	93,590.84	
8251	D00137000	010309020101150101		1595			Despensa	0.00	83,802.60	83,802.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		564.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		564.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		109.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		112.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		564.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		571.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		574.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		599.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,983.55	0.00		
		602.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,983.55		
		95.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		98.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00		
		571.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		574.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		571.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,683.55	0.00		
		574.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,683.55		
		564.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		557.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		560.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		564.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		564.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		564.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		567.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		TOTAL :								83,802.60	83,802.60	
8251	D00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,493.75	32,493.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,411.53	0.00		
		57.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,189.60	0.00		
		7.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,411.53		
		25.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,189.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,480.24	0.00	
		42.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,480.24	
		123.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,485.68	0.00	
		126.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,485.68	
		95.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,252.79	0.00	
		98.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,252.79	
		123.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,673.91	0.00	
		126.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,673.91	
TOTAL :										32,493.75	32,493.75	
8251	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	3,611.32	3,611.32	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>	
		4.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		3,611.32	0.00	
		7.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	3,611.32	
TOTAL :										3,611.32	3,611.32	
8251	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	0.00	120.00	120.00	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>	
		53.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		120.00	0.00	
		56.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	120.00	
TOTAL :										120.00	120.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	434,364.70	434,364.70	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>	
		18.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,225.41	0.00	
		21.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	32,225.41	
		18.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,880.12	0.00	
		21.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,880.12	
		18.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,576.13	0.00	
		21.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	35,576.13	
		18.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,505.52	0.00	
		21.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,505.52	
		18.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19	
T O T A L :									434,364.70	434,364.70	
8251	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	36,548.23	36,548.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00	
		7.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00	
		4.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00	
		7.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00	
		4.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.85	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.85	
		4.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
		4.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
T O T A L :									36,548.23	36,548.23	
8251	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación		0.00	10,092.90	10,092.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00	
		28.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00	
		25.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00	
		28.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00	
		25.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		25.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		28.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09	
		T O T A L :							10,092.90	10,092.90	
8251	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	44,490.48	44,490.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		35.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
		32.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00	
		35.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,282.54	
		32.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		32.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		35.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,682.54	
		T O T A L :							44,490.48	44,490.48	
8251	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	104,745.55	104,745.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,533.00	0.00	
		42.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,533.00	
		11.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	190.00	0.00	
		14.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	190.00	
		39.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	361.00	0.00	
		42.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	361.00	
		4.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	10,255.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	10,255.50	
		4.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		27,271.60	0.00	
		7.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	27,271.60	
		32.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,285.01	0.00	
		35.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,285.01	
		67.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		356.99	0.00	
		70.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	356.99	
		4.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		34,790.95	0.00	
		7.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	34,790.95	
		4.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		9,565.00	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	9,565.00	
		4.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		10,618.50	0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	10,618.50	
		4.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		8,518.00	0.00	
		7.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	8,518.00	
		TOTAL :								104,745.55	104,745.55	
8251	E0012000	010502060101150101				2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/01/2023	01	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		4,785.00	0.00	
		9.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	4,785.00	
		TOTAL :								4,785.00	4,785.00	
8251	E0012000	010502060101150101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	52,556.08	52,556.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2023	01	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		26,402.02	0.00	
		3.0	20/04/2023	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	26,402.02	
		4.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		26,154.06	0.00	
		7.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	26,154.06	
		TOTAL :								52,556.08	52,556.08	
8251	E0012000	010502060101150101				2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,356.51	2,356.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		36.00	0.00	
		35.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	36.00	
		32.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		621.50	0.00	
		35.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	621.50	
		74.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		705.00	0.00	
		77.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	705.00	
		74.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		994.01	0.00	
		77.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	994.01	
		TOTAL :								2,356.51	2,356.51	
8251	E0012000	010502060101150101				2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,515.63	20,515.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		5,496.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	5,496.00	
		53.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		396.00	0.00	
		56.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	396.00	
		46.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,219.00	0.00	
		49.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,219.00	
		4.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		5,382.40	0.00	
		7.0	22/03/2023	03	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	5,382.40	
		39.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		430.00	0.00	
		42.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	430.00	
		60.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,322.00	0.00	
		63.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,322.00	
		11.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,750.00	0.00	
		14.0	28/04/2023	04	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,750.00	
		46.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,426.63	0.00	
		49.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,426.63	
		4.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		864.00	0.00	
		7.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	864.00	
		4.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		464.00	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	464.00	
		18.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		765.60	0.00	
		21.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	765.60	
TOTAL:										20,515.63	20,515.63	
8251	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,557.72	44,557.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,777.25	0.00	
		67.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,869.06	0.00	
		3.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,777.25	
		29.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,869.06	
		130.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,450.50	0.00	
		133.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,450.50	
		39.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,045.61	0.00	
		42.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,045.61	
		39.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,064.93	0.00	
		42.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,064.93	
		39.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,350.37	0.00	
		42.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,350.37	
TOTAL:										44,557.72	44,557.72	
8251	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	0.00	7,710.61	7,710.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		2,819.10	0.00	
		14.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	2,819.10	
		11.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		151.00	0.00	
		14.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	151.00	
		81.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		840.51	0.00	
		84.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	840.51	
		4.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		3,900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ense:		0.00	3,900.00	
TOTAL :									7,710.61	7,710.61		
8251	E00120000	010502060101150101		3331	Servicios informáticos			0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,624.00	0.00		
		98.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,624.00		
TOTAL :									1,624.00	1,624.00		
8251	E00120000	010502060101150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	8,304.00	8,304.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,800.00	0.00		
		35.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,800.00		
		53.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	153.00	0.00		
		56.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	153.00		
		11.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,800.00	0.00		
		14.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,800.00		
		53.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	251.00	0.00		
		56.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	251.00		
		18.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	180.00	0.00		
		21.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	180.00		
		32.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	120.00	0.00		
		35.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00		
TOTAL :									8,304.00	8,304.00		
8251	E00120000	010502060101150101		3851	Gastos de representación			0.00	22,050.23	22,050.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	3,495.03	0.00		
		28.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	3,495.03		
		4.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	685.97	0.00		
		7.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	685.97		
		46.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	450.00	0.00		
		49.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	450.00		
		25.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	762.50	0.00		
		28.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	762.50		
		116.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	360.00	0.00		
		119.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	360.00		
		137.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	621.00	0.00		
		140.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	621.00		
		88.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,760.50	0.00		
		91.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,760.50		
		116.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	816.01	0.00		
		119.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	816.01		
		81.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	4,934.22	0.00		
		84.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	4,934.22		
		11.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	7,165.00	0.00		
		14.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	7,165.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								22,050.23	22,050.23	
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base		0.00	2,452,763.62	2,452,763.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
277.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00		
280.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77		
39.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00		
42.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
277.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,301.72	0.00		
42.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,301.72		
277.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00		
42.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54		
277.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00		
42.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	183,456.54		
284.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
287.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
42.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69		
277.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
42.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69		
277.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00		
42.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,419.69		
277.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,253.04	0.00		
280.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,253.04		
39.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,062.24	0.00		
42.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,062.24		
270.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
273.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		
277.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	170,984.21	0.00		
42.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	170,984.21		
277.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00		
280.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30		
39.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00		
42.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	30/06/2023	06	E	96	96		23,410.30	0.00	
		280.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	23,410.30	
		39.0	30/06/2023	06	E	97	97		184,574.51	0.00	
		42.0	30/06/2023	06	E	97	97		0.00	184,574.51	
T O T A L :									2,452,763.62	2,452,763.62	
8251	F00124000	020201010502150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	129,137.29	129,137.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00	
		147.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64	
		144.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	9,464.46	0.00	
		147.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	9,464.46	
		151.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	12,619.28	0.00	
		154.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	12,619.28	
		151.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	15,563.77	0.00	
		154.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	15,563.77	
		151.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	22,083.74	0.00	
		154.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	22,083.74	
		151.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	22,083.74	0.00	
		154.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	22,083.74	
		151.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	22,083.74	0.00	
		154.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	22,083.74	
		151.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00	
		154.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92	
T O T A L :									129,137.29	129,137.29	
8251	F00124000	020201010502150101		1345	Gratificación			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		49.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		46.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		49.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
T O T A L :									3,600.00	3,600.00
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa				0.00	179,128.61
									179,128.61	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
284.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
284.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
56.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85
284.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,475.85	0.00
56.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,475.85
291.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
294.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
151.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
154.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
284.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
151.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
154.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
284.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
158.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
161.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18
284.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
287.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67
53.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00
56.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84
158.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
161.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		280.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		56.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85	
		158.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,215.18	0.00	
		161.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,215.18	
		284.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
								TOTAL :		179,128.61	179,128.61	
8251	F00124000	020201010502150101		2491				Material de construcción	0.00	17,313.00	17,313.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		17,313.00	0.00	
		7.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de		0.00	17,313.00	
								TOTAL :		17,313.00	17,313.00	
8251	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	160,155.44	160,155.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,432.13	0.00	
		27.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,912.60	0.00	
		9.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,432.13	
		13.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,912.60	
		81.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		24,353.01	0.00	
		84.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	24,353.01	
		32.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		21,567.25	0.00	
		35.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	21,567.25	
		81.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		84.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		88.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,723.75	0.00	
		91.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,723.75	
		32.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		32,037.21	0.00	
		35.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	32,037.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for POLOTITLAN 0034, categorized by CTA and SCTA, with sub-headers for REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., and CONCEPTO.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	01/03/2023	03	E	38	38		0.00	1,470.00		
		53.0	26/06/2023	06	E	65	65		4,920.00	0.00		
		56.0	26/06/2023	06	E	65	65		0.00	4,920.00		
		T O T A L :								6,500.00	6,500.00	
8251	F00124000	020201010502150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	188.00	188.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		188.00	0.00	
		126.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	188.00	
		T O T A L :								188.00	188.00	
8251	F01123000	020201010202150101		1131		Sueldo base		0.00	47,733.33	47,733.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		193.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		196.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00	
		189.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,733.33	
		179.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		182.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		186.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		189.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		T O T A L :								47,733.33	47,733.33	
8251	F01123000	020201010202150101		1595		Despensa		0.00	39,720.60	39,720.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,585.05	0.00	
		203.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,585.05	
		193.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		186.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		189.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		193.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		196.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
							TOTAL :			39,720.60	39,720.60	
8251	G00160000	020104010301150101		1131		Sueldo base		0.00	158,375.29	158,375.29		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
644.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
641.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
644.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
641.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
644.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
648.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
651.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
683.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
686.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
648.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
651.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
648.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
651.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
641.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,970.69	0.00
644.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,970.69
634.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
637.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
641.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
644.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
641.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
644.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
641.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00
644.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60
					TOTAL :		158,375.29	158,375.29

8251	G00160000	020104010301150101		1595		Despensa		0.00	62,325.92	62,325.92		0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	----------	--	------	-----------	-----------	--	------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-headers for REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., and CONCEPTO. Rows include various budget items like 'Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa' and 'Combustibles, lubricantes y aditivos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains multiple rows of financial data for various dates and amounts.

TOTAL :

Summary row for 8251 H00125000 020101010102150101 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual. SALDO INICIAL: 0.00, DEBE: 576,601.58, HABER: 576,601.58, SALDO FINAL: 0.00.

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists specific dates and amounts for 'Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	48,667.48	0.00	
		42.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	48,667.48	
		39.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	51,822.30	0.00	
		42.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	51,822.30	
		39.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	51,822.30	0.00	
		42.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	51,822.30	
		39.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	51,612.27	0.00	
		42.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	51,612.27	
		39.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	51,822.30	0.00	
		42.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	51,822.30	
		39.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	51,822.30	0.00	
		42.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	51,822.30	
		39.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	54,977.12	0.00	
		42.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	54,977.12	
		39.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	51,822.30	0.00	
		42.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	51,822.30	
TOTAL:									576,601.58	576,601.58	
8251	H00125000	020101010102150101	1345			Gratificación		0.00	9,445.53	9,445.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00	
		49.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95	
		46.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00	
		49.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	844.95	
		46.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44.95	0.00	
		49.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	44.95	
		522.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,710.68	0.00	
		525.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,710.68	
TOTAL:									9,445.53	9,445.53	
8251	H00125000	020101010102150101	1595			Despensa		0.00	232,075.07	232,075.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		525.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		67.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00	
		70.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70	
		53.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00	
		56.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62	
		522.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		525.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51	
		67.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,822.44	0.00	
		70.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,822.44	
		53.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00	
		56.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62	
		522.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,411.75	0.00	
		525.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,411.75	
		67.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,058.36	0.00	
		70.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,058.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	15/02/2023	02	E	43	43				
		49.0	15/02/2023	02	E	43	43				
		529.0	28/02/2023	02	E	65	65				
		532.0	28/02/2023	02	E	65	65				
		67.0	28/02/2023	02	E	66	66				
		70.0	28/02/2023	02	E	66	66				
		53.0	28/02/2023	02	E	67	67				
		56.0	28/02/2023	02	E	67	67				
		557.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		560.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		67.0	15/03/2023	03	E	62	62				
		70.0	15/03/2023	03	E	62	62				
		46.0	15/03/2023	03	E	63	63				
		49.0	15/03/2023	03	E	63	63				
		529.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		532.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		67.0	31/03/2023	03	E	127	127				
		70.0	31/03/2023	03	E	127	127				
		46.0	31/03/2023	03	E	128	128				
		49.0	31/03/2023	03	E	128	128				
		529.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		532.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		67.0	14/04/2023	04	E	27	27				
		70.0	14/04/2023	04	E	27	27				
		46.0	14/04/2023	04	E	28	28				
		49.0	14/04/2023	04	E	28	28				
		522.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		525.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		67.0	28/04/2023	04	E	86	86				
		70.0	28/04/2023	04	E	86	86				
		46.0	28/04/2023	04	E	87	87				
		49.0	28/04/2023	04	E	87	87				
		515.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		518.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		67.0	15/05/2023	05	E	30	30				
		70.0	15/05/2023	05	E	30	30				
		46.0	15/05/2023	05	E	31	31				
		49.0	15/05/2023	05	E	31	31				
		522.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		525.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		67.0	31/05/2023	05	E	92	92				
		70.0	31/05/2023	05	E	92	92				
		46.0	31/05/2023	05	E	93	93				
		49.0	31/05/2023	05	E	93	93				
		522.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		525.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		67.0	13/06/2023	06	E	32	32				
		70.0	13/06/2023	06	E	32	32				
		46.0	13/06/2023	06	E	33	33				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions for POLOTITLAN 0034 from January to June 2023, categorized by material types like 'Materiales y útiles de oficina', 'Material y enseres de limpieza', 'Material eléctrico y electrónico', and 'Material de señalización'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	5,749.00	
		4.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		14,846.50	0.00	
		7.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	14,846.50	
		4.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		21,103.01	0.00	
		7.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	21,103.01	
		4.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		1,000.00	0.00	
		7.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	1,000.00	
TOTAL :										60,093.01	60,093.01	
8251	H00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	454,251.04	454,251.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	90,757.72	0.00		
		42.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	72,670.95	0.00		
		11.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	11,481.10	0.00		
		14.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,481.10		
		41.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	90,757.72		
		19.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	72,670.95		
		88.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	79,091.07	0.00		
		91.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	79,091.07		
		18.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	60,262.52	0.00		
		21.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	60,262.52		
		74.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,634.25	0.00		
		77.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,634.25		
		18.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	61,407.89	0.00		
		21.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	61,407.89		
		60.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,179.00	0.00		
		63.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,179.00		
		18.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	72,042.79	0.00		
		21.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	72,042.79		
		74.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,723.75	0.00		
		77.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75		
TOTAL :										454,251.04	454,251.04	
8251	H00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	56,765.80	37,334.00	19,431.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2023	01	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	10,328.00	0.00		
		2.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,200.00	0.00		
		3.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,200.00		
		3.0	30/05/2023	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	10,328.00		
		2.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	19,431.80	0.00		
		14.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	16,750.00	0.00		
		17.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	16,750.00		
		4.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	7,056.00	0.00		
		7.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	7,056.00		
TOTAL :										56,765.80	37,334.00	
8251	H00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres		0.00	6,901.79	6,901.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84		0.00	
		7.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		113,886.84	
		53.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84		0.00	
		7.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		113,886.84	
		53.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84		0.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		113,886.84	
		53.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,886.84		0.00	
		7.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		113,886.84	
		53.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,605.05		0.00	
		56.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		13,605.05	
		4.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	113,053.68		0.00	
		7.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		113,053.68	
		53.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	118,386.84		0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		118,386.84	
		53.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	107,551.28		0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		107,551.28	
		53.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45		0.00	
		7.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		114,178.45	
		53.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85		0.00	
		56.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		14,576.85	
		4.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45		0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		114,178.45	
T O T A L :										1,526,902.44	1,526,902.44	

8251	H01156000	020203010205150101	1345	Gratificación			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
14.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
11.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a TOTAL row at the bottom.

8251 H01156000 020203010205150101 1595 Despensa 0.00 84,217.66 84,217.66 0.00

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists specific transactions with dates and amounts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,129.08	0.00	
		21.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,129.08	
		60.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,963.08	0.00	
		21.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,963.08	
		60.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,129.08	0.00	
		21.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,129.08	
		60.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,963.08	0.00	
		21.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,963.08	
		60.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		21.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
T O T A L :										84,217.66	84,217.66	
8251	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	289,908.49	289,908.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		35,489.56	0.00	
		52.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		51,033.86	0.00	
		4.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,528.50	0.00	
		7.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,528.50	
		45.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	35,489.56	
		23.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	51,033.86	
		151.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		40,436.02	0.00	
		154.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	40,436.02	
		4.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		39,834.08	0.00	
		7.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	39,834.08	
		4.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		64,690.30	0.00	
		7.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	64,690.30	
		4.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		54,896.17	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	54,896.17	
T O T A L :										289,908.49	289,908.49	
8251	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	7,263.50	7,263.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		3,553.50	0.00	
		9.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	3,553.50	
		116.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		630.00	0.00	
		119.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	630.00	
		4.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		3,080.00	0.00	
		7.0	30/05/2023	05	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	3,080.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							7,263.50	7,263.50		
8251	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	202,652.29	202,652.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	39,035.23	0.00
		7.0	30/01/2023	01	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,035.23
		4.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	42,408.34	0.00
		7.0	01/03/2023	03	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	42,408.34
		4.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	38,613.07	0.00
		7.0	31/03/2023	03	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	38,613.07
		4.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	39,462.32	0.00
		7.0	26/04/2023	04	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	39,462.32
		4.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	43,133.33	0.00
		7.0	30/05/2023	05	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	43,133.33
T O T A L :							202,652.29	202,652.29		
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	66,992.92	66,992.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2023	01	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,900.31	0.00
		7.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	930.00	0.00
		3.0	03/02/2023	02	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,900.31
		5.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	930.00
		32.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,030.00	0.00
		35.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,030.00
		18.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,270.00	0.00
		21.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,270.00
		4.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,800.00	0.00
		7.0	13/04/2023	04	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,800.00
		4.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,325.61	0.00
		7.0	24/04/2023	04	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,325.61
		18.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,950.00	0.00
		21.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,950.00
		123.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	102.00	0.00
		126.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	102.00
		11.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,800.00	0.00
		14.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,800.00
		25.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	500.00	0.00
		28.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	500.00
		4.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,600.00	0.00
		7.0	25/05/2023	05	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,600.00
		4.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	5,675.00	0.00
		7.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	5,675.00
		11.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	550.00	0.00
		14.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	550.00
		18.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,560.00	0.00
		21.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,560.00
		4.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,000.00	0.00
		7.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections for 'Sueldo base' and 'Despensa' with detailed rows for dates, months, and amounts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		18.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,145.18	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,145.18	
		95.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		98.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00	
		95.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		35.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99	
		95.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		35.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,068.99	
		95.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		95.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		95.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		35.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		TOTAL :								30,023.31	30,023.31	
8251	100143000	020608060102150101		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	275.40	275.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	275.40	0.00		
		63.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	275.40		
		TOTAL :								275.40	275.40	
8251	100143000	020608060102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,098.88	1,098.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	771.93	0.00		
		154.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	771.93		
		137.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	326.95	0.00		
		140.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	326.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,098.88	1,098.88	
8251	100151000	020607010103150101	1131				Sueldo base	0.00	47,733.33	47,733.33	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
634.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
637.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
634.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
637.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
634.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
637.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
641.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
644.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
669.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
672.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
641.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
644.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
641.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
644.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
634.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,733.33	0.00		
637.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,733.33		
627.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
630.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
634.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
637.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
634.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
637.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
634.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
637.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00		
TOTAL :									47,733.33	47,733.33	
8251	100151000	020607010103150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,183.05	34,183.05	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00		
14.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00		
11.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00		
14.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00		
11.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00		
14.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00		
11.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00		
14.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82		
11.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00		
14.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82		
11.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00		
14.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82		
11.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00		
14.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82		
11.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,944.49	0.00		
14.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,944.49		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		11.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		14.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
								T O T A L :		34,183.05	34,183.05	
8251	I00151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
			21.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
			18.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
			21.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
			18.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
			21.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
									T O T A L :	6,000.00	6,000.00	
8251	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	7,061.44	7,061.44	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			676.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00	
			679.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	300.00	
			18.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
			18.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
			21.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
									T O T A L :	7,061.44	7,061.44	
8251	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,806.33	1,806.33	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,089.50	0.00	
			133.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.50	
			151.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	716.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		154.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	716.83	
					TOTAL :				1,806.33	1,806.33		
8251	I00151000	020607010103150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				0.00	206.00	206.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	206.00	0.00		
		7.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	206.00		
					TOTAL :				206.00	206.00		
8251	I01107000	020202010101150101	1131	Sueldo base				0.00	143,370.99	143,370.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
		182.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99		
		179.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,237.90	0.00		
		182.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,237.90		
		172.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		175.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
		179.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,040.61	0.00		
		182.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,040.61		
					TOTAL :				143,370.99	143,370.99		
8251	I01107000	020202010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	9,464.46	9,464.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		168.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		165.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		168.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
		165.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00		
		168.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82		
					TOTAL :				9,464.46	9,464.46		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		0.00	570.64	570.64	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							186.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
							189.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
							172.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	420.64	0.00
							175.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	420.64
							TOTAL :							570.64	570.64
8251	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,396.90	2,396.90	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							11.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	544.75	0.00
							14.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	544.75
							144.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,089.50	0.00
							147.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,089.50
							116.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00
							119.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65
							TOTAL :							2,396.90	2,396.90
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	132,481.43	132,481.43	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							130.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
							133.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27
							130.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							130.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
							133.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,067.56
							TOTAL :							132,481.43	132,481.43
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
137.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
140.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
137.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
140.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
137.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
140.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
137.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
140.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
137.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
140.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
T O T A L :							40,000.00	40,000.00		
8251	K00139000	010304010101150101	1595			Despensa	0.00	47,030.61	47,030.61	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
144.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
147.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
144.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
147.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
144.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
147.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
144.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
147.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
144.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00		
147.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,463.23		
144.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
147.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
144.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00		
147.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	200.00		
144.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00		
147.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
673.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00		
676.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,347.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		147.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		144.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		147.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
		144.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		147.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,347.00	
T O T A L :										47,030.61	47,030.61	
8251	K00139000	010304010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,675.85	4,675.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	769.65	0.00		
		22.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,727.20	0.00		
		11.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65		
		11.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,727.20		
		116.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,525.30	0.00		
		119.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,525.30		
		53.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70	0.00		
		56.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70		
T O T A L :									4,675.85	4,675.85		
8251	K00139000	010304010101150101		3391	Servicios profesionales			0.00	56,905.94	56,905.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2023	02	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		2.0	28/02/2023	02	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		2.0	28/02/2023	02	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		4.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	4,377.38	0.00		
		7.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	4,377.38		
		3.0	07/03/2023	03	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		3.0	07/03/2023	03	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		3.0	07/03/2023	03	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
		4.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		2,188.69	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69	
T O T A L :										56,905.94	56,905.94	
8251	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
620.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
623.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
627.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
630.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
655.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
658.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
627.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
630.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
627.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
630.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
620.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
623.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
613.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
616.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
620.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
623.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Summary table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a TOTAL row for CTA 8251.

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists individual transactions for CTA 8251.

Summary row for CTA 8251 with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL.

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Lists individual transactions for CTA 8251.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	14/04/2023	04	E	28	28				
		70.0	14/04/2023	04	E	28	28				
		67.0	28/04/2023	04	E	87	87				
		70.0	28/04/2023	04	E	87	87				
		67.0	15/05/2023	05	E	31	31				
		70.0	15/05/2023	05	E	31	31				
		67.0	31/05/2023	05	E	93	93				
		70.0	31/05/2023	05	E	93	93				
		67.0	13/06/2023	06	E	33	33				
		70.0	13/06/2023	06	E	33	33				
		67.0	30/06/2023	06	E	98	98				
		70.0	30/06/2023	06	E	98	98				
		TOTAL :							4,500.00	4,500.00	
8251	K00162000	010304020204150101	1345	Gratificación				0.00	18,000.00	18,000.00	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>	
		81.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		84.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		81.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		84.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		81.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		84.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		159.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		162.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		74.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		77.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
		TOTAL :							18,000.00	18,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131	Sueldo base				0.00	184,309.09	184,309.09	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>	
		102.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00	
		105.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50	
		102.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,174.21	0.00	
		105.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,174.21	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a 'TOTAL' row and a summary row for 'Despensa'.

Table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains detailed entries for 'Despensa'.

Table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Combustibles, lubricantes y aditivos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-headers for REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., and CONCEPTO. Rows include categories like 'Servicios estadísticos y geográficos' and 'Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,006.71	
					TOTAL :				4,464.66	4,464.66	
8251	L00119000	010502030104110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,852.14	23,852.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,672.52	0.00	
		92.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,098.59	0.00	
		31.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,672.52	
		39.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	5,098.59	
		32.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,419.95	0.00	
		35.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,419.95	
		130.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,507.89	0.00	
		133.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,507.89	
		102.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,159.55	0.00	
		105.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,159.55	
		130.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,993.64	0.00	
		133.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,993.64	
					TOTAL :				23,852.14	23,852.14	
8251	L00119000	010502030104110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones ;	3,500.00	0.00	
		7.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones ;	0.00	3,500.00	
					TOTAL :				3,500.00	3,500.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2992	Otros enseres			0.00	436.01	436.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	350.01	0.00	
		126.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	350.01	
		32.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	86.00	0.00	
		35.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	86.00	
					TOTAL :				436.01	436.01	
8251	L00119000	010502030104110101		3132	Servicio de cloración de agua			0.00	40,221.47	40,221.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	40,221.47	0.00	
		7.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	40,221.47	
					TOTAL :				40,221.47	40,221.47	
8251	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	76,561.00	76,561.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
		7.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00	
		4.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
		7.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,089.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		2,089.00
4.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	586.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		586.00
4.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		590.00
4.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		737.00
4.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	852.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		852.00
4.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,010.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,010.00
4.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,096.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,096.00
4.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		737.00
4.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,167.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,167.00
4.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		589.00
4.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		589.00
4.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		589.00
4.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		590.00
4.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		756.00
4.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		737.00
4.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		1,097.00
4.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		982.00
4.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		590.00
4.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		590.00
4.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		590.00
4.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		2,090.00
4.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		590.00
4.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	587.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		587.00
4.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	470.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00		470.00
4.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	01/03/2023	03	E	25	25		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
4.0	01/03/2023	03	E	26	26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	26	26		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	27	27		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	27	27		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
4.0	01/03/2023	03	E	28	28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	28	28		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	29	29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	29	29		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	01/03/2023	03	E	30	30		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,403.00		0.00	
7.0	01/03/2023	03	E	30	30		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,403.00	
4.0	13/03/2023	03	E	55	55		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,403.00		0.00	
7.0	13/03/2023	03	E	55	55		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,403.00	
4.0	28/03/2023	03	E	96	96		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	96	96		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	28/03/2023	03	E	97	97		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	97	97		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	28/03/2023	03	E	98	98		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		587.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	98	98		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00	
4.0	28/03/2023	03	E	99	99		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	853.00		0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	99	99		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	853.00	
4.0	28/03/2023	03	E	100	100		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00		0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	100	100		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00	
4.0	28/03/2023	03	E	101	101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00		0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	101	101		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
4.0	28/03/2023	03	E	102	102		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		755.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	102	102		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00	
4.0	28/03/2023	03	E	103	103		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	103	103		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
4.0	28/03/2023	03	E	104	104		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,096.00		0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	104	104		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00	
4.0	28/03/2023	03	E	105	105		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		981.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	105	105		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00	
4.0	28/03/2023	03	E	106	106		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	106	106		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	28/03/2023	03	E	107	107		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	107	107		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	28/03/2023	03	E	108	108		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	108	108		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	28/03/2023	03	E	109	109		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	109	109		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	24/04/2023	04	E	51	51		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
7.0	24/04/2023	04	E	51	51		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
4.0	24/04/2023	04	E	52	52		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00	
7.0	24/04/2023	04	E	52	52		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
4.0	24/04/2023	04	E	53	53		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00		0.00	
7.0	24/04/2023	04	E	53	53		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00	
4.0	24/04/2023	04	E	54	54		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		586.00	0.00	
7.0	24/04/2023	04	E	54	54		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	586.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/05/2023	05	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00
		4.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	587.00	0.00
		7.0	26/05/2023	05	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00
		4.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	851.00	0.00
		7.0	26/05/2023	05	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	851.00
		4.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00
		7.0	26/05/2023	05	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00
		4.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	587.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00
		4.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,089.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00
		4.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00
		4.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00
		4.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00
		4.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00
		4.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	981.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00
		4.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	783.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	783.00
		4.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00
		4.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00
		4.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00
		4.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	589.00	0.00
		7.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00
TOTAL:								76,561.00	76,561.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos		0.00	58,259.00	58,259.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	43,500.00	0.00
7.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	43,500.00
102.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	1,999.00	0.00
105.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	1,999.00
4.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	4,640.00	0.00
7.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,640.00
4.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	4,640.00	0.00
7.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	4,640.00
4.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	3,480.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	0.00	3,480.00
TOTAL:									58,259.00	58,259.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	26,474.00	26,474.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,258.00	0.00		
11.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,258.00		
8.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	5,142.00	0.00		
11.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	5,142.00		
9.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,944.00	0.00		
12.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,944.00		
8.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,878.00	0.00		
11.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,878.00		
8.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	4,023.00	0.00		
11.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,023.00		
8.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	3,229.00	0.00		
11.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,229.00		
TOTAL:							26,474.00	26,474.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	73,930.67	33,778.67	40,152.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	30,382.46	0.00		
10.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	13,881.64		
2.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	43,548.21	0.00		
10.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	19,897.03		
TOTAL:							73,930.67	33,778.67		
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	45,434.12	45,434.12	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	236.64	0.00		
7.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	236.64		
4.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	27,875.21	0.00		
7.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	27,875.21		
4.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	436.16	0.00		
7.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	436.16		
4.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	7,269.27	0.00		
7.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	7,269.27		
4.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	3,721.72	0.00		
7.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	3,721.72		
4.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	445.44	0.00		
7.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	445.44		
4.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	458.20	0.00		
7.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	458.20		
4.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,611.45	0.00		
7.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,611.45		
4.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	1,706.45	0.00		
7.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	0.00	1,706.45		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		457.04	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	457.04	
		4.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		818.96	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	818.96	
		4.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		397.58	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	397.58	
TOTAL :										45,434.12	45,434.12	
8251	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	86,948.72	86,948.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		76,008.93	0.00	
		7.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		0.00	76,008.93	
		4.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		10,939.79	0.00	
		7.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		0.00	10,939.79	
TOTAL :										86,948.72	86,948.72	
8251	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		94.00	0.00	
		21.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	94.00	
		60.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		515.00	0.00	
		63.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	515.00	
		32.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		102.00	0.00	
		35.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	102.00	
		81.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		600.00	0.00	
		84.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	600.00	
		11.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		606.00	0.00	
		14.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	606.00	
		11.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		204.00	0.00	
		14.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	204.00	
		32.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		153.00	0.00	
		35.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	153.00	
TOTAL :										2,274.00	2,274.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	0.00	876.00	876.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		408.00	0.00	
		98.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	408.00	
		18.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		270.00	0.00	
		21.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	270.00	
		18.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		198.00	0.00	
		21.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	198.00	
TOTAL :										876.00	876.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	262,279.49	262,279.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	11/01/2023	01	E	16	16				
		8.0	11/01/2023	01	E	16	16				
		4.0	13/01/2023	01	E	25	25				
		7.0	13/01/2023	01	E	25	25				
		4.0	16/02/2023	02	E	47	47				
		7.0	16/02/2023	02	E	47	47				
		4.0	27/02/2023	02	E	58	58				
		7.0	27/02/2023	02	E	58	58				
		4.0	17/03/2023	03	E	73	73				
		7.0	17/03/2023	03	E	73	73				
		4.0	24/03/2023	03	E	89	89				
		7.0	24/03/2023	03	E	89	89				
		4.0	20/04/2023	04	E	41	41				
		7.0	20/04/2023	04	E	41	41				
		4.0	20/04/2023	04	E	44	44				
		7.0	20/04/2023	04	E	44	44				
		4.0	12/05/2023	05	E	26	26				
		7.0	12/05/2023	05	E	26	26				
		4.0	26/05/2023	05	E	51	51				
		7.0	26/05/2023	05	E	51	51				
		4.0	29/05/2023	05	E	72	72				
		7.0	29/05/2023	05	E	72	72				
		4.0	29/05/2023	05	E	73	73				
		7.0	29/05/2023	05	E	73	73				
		4.0	29/05/2023	05	E	74	74				
		7.0	29/05/2023	05	E	74	74				
		4.0	29/05/2023	05	E	75	75				
		7.0	29/05/2023	05	E	75	75				
		4.0	29/05/2023	05	E	76	76				
		7.0	29/05/2023	05	E	76	76				
		4.0	15/06/2023	06	E	40	40				
		7.0	15/06/2023	06	E	40	40				
		4.0	15/06/2023	06	E	41	41				
		7.0	15/06/2023	06	E	41	41				
		4.0	19/06/2023	06	E	51	51				
		7.0	19/06/2023	06	E	51	51				
		4.0	19/06/2023	06	E	53	53				
		7.0	19/06/2023	06	E	53	53				
TOTAL :								262,279.49	262,279.49		
8251	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	15,192.00	15,192.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		4,643.00	0.00		
14.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	4,643.00		
4.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	4,643.00		
7.0	31/05/2023	05	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		4,643.00	0.00		
11.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		818.00	0.00		
14.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	818.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		645.00	0.00	
		14.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	645.00	
		11.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		684.00	0.00	
		14.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	684.00	
		11.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		480.00	0.00	
		14.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	480.00	
		11.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		278.00	0.00	
		14.0	29/05/2023	05	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	278.00	
		11.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		2,212.00	0.00	
		14.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	2,212.00	
		13.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		789.00	0.00	
		16.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	789.00	
TOTAL :									15,192.00	15,192.00		
8251	L00119000	010502030104110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	417,106.00	417,106.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	67,793.00	0.00
7.0	11/01/2023	01	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	67,793.00
4.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	67,093.00	0.00
7.0	08/02/2023	02	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	67,093.00
4.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	69,537.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	E	135	135	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	69,537.00
4.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,528.00	0.00
7.0	11/04/2023	04	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,528.00
4.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	69,554.00	0.00
7.0	10/05/2023	05	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	69,554.00
4.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	71,601.00	0.00
7.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	71,601.00
TOTAL :							417,106.00	417,106.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,759.51	0.00
574.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,759.51
571.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
574.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.45
571.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.45	0.00
574.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.45
578.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
581.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
606.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
609.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
578.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
581.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
578.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	82,559.45	0.00
581.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	82,559.45
571.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,569.76	0.00
574.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	89,569.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		564.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.45	0.00	
		567.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.45	
		571.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		102.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		105.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21	
		571.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
		571.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		574.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	91,059.46	
TOTAL :										1,070,598.01	1,070,598.01	
8251	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	118,322.30	118,322.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		60.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		53.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,809.64	0.00	
		56.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,809.64	
		60.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		11,809.64	0.00	
		63.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	11,809.64	
		53.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		11,809.64	0.00	
		56.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	11,809.64	
		53.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		11,809.64	0.00	
		56.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	11,809.64	
		53.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		11,809.64	0.00	
		56.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	11,809.64	
		53.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
TOTAL :										118,322.30	118,322.30	
8251	L00119000	010502030104150101		1312			Prima de antigüedad	0.00	252,181.48	252,181.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		26,996.34	0.00	
		7.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	26,996.34	
		4.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		26,996.34	0.00	
		7.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	26,996.34	
		4.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		64,094.40	0.00	
		7.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	64,094.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		64,094.40	0.00	
		7.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	64,094.40	
		4.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		70,000.00	0.00	
		7.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima de anti		0.00	70,000.00	
T O T A L :									252,181.48	252,181.48		
8251	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
578.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
578.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
578.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
585.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
588.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
613.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
616.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
585.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
588.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
585.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
588.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
578.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
571.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
574.0	15/05/2023	05	E	29	29			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
578.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	31/05/2023	05	E	91	91			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
578.0	13/06/2023	06	E	31	31			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	13/06/2023	06	E	31	31			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
578.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
581.0	30/06/2023	06	E	96	96			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
T O T A L :									30,000.00	30,000.00		
8251	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898,638.06	1,898,638.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	31/01/2023	01	E	10	10			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	308,540.58	0.00		
31.0	31/01/2023	01	E	10	10			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	308,540.58		
28.0	28/02/2023	02	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	319,567.89	0.00		
31.0	28/02/2023	02	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	319,567.89		
28.0	31/03/2023	03	E	12	12			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	328,079.72	0.00		
31.0	31/03/2023	03	E	12	12			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	328,079.72		
28.0	30/04/2023	04	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	313,382.55	0.00		
31.0	30/04/2023	04	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	313,382.55		
28.0	31/05/2023	05	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	310,224.16	0.00		
31.0	31/05/2023	05	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	310,224.16		
28.0	30/06/2023	06	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	318,843.16	0.00		
31.0	30/06/2023	06	E	11	11			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	318,843.16		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									1,898,638.06	1,898,638.06	
8251	L00119000	010502030104150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,408,789.43	1,408,789.43	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	35.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		228,937.11	0.00	
	38.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	228,937.11	
	35.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		237,119.37	0.00	
	38.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	237,119.37	
	35.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		243,435.16	0.00	
	38.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	243,435.16	
	35.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		232,529.85	0.00	
	38.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	232,529.85	
	35.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		230,186.32	0.00	
	38.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	230,186.32	
	35.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		236,581.62	0.00	
	38.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	236,581.62	
T O T A L :									1,408,789.43	1,408,789.43	
8251	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	351,248.04	351,248.04	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	42.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		57,080.01	0.00	
	45.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	57,080.01	
	42.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		59,120.06	0.00	
	45.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,120.06	
	42.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		60,694.75	0.00	
	45.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	60,694.75	
	42.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		57,975.77	0.00	
	45.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	57,975.77	
	42.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		57,391.47	0.00	
	45.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	57,391.47	
	42.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		58,985.98	0.00	
	45.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	58,985.98	
T O T A L :									351,248.04	351,248.04	
8251	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	166,130.83	166,130.83	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		26,997.30	0.00	
	52.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	26,997.30	
	49.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,962.19	0.00	
	52.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,962.19	
	49.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		28,706.98	0.00	
	52.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,706.98	
	49.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,420.97	0.00	
	52.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,420.97	
	49.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,144.61	0.00	
	52.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	27,144.61	
	49.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		27,898.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,898.78	
T O T A L :									166,130.83	166,130.83	
8251	L00119000	010502030104150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,506.21	2,506.21	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
56.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		407.27	0.00		
59.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	407.27		
56.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		421.83	0.00		
59.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	421.83		
56.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		433.07	0.00		
59.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	433.07		
56.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		413.67	0.00		
59.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	413.67		
56.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		409.50	0.00		
59.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	409.50		
56.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		420.87	0.00		
59.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	420.87		
T O T A L :									2,506.21	2,506.21	
8251	L00119000	010502030104150101	1595				Despensa	0.00	163,387.70	163,387.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
585.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00		
588.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16		
67.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00		
70.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00		
585.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,246.16	0.00		
588.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,246.16		
67.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00		
70.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00		
585.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,246.16	0.00		
588.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,246.16		
60.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,845.18	0.00		
63.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,845.18		
592.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00		
595.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16		
67.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00		
70.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18		
620.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,329.16	0.00		
623.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,329.16		
60.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00		
63.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18		
592.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00		
595.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16		
60.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,845.18	0.00		
63.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,845.18		
592.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,729.16	0.00		
595.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,729.16		
60.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,845.18	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,845.18	
		585.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,985.33		0.00	
		588.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		15,985.33	
		60.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		578.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		581.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		585.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		588.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		109.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99		0.00	
		112.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,139.99	
		585.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		588.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		585.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34		0.00	
		588.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		11,245.34	
		60.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		63.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		T O T A L :								163,387.70	163,387.70	
8251	L00119000	010502030104150101		2151			Material de información	0.00	7,604.96	7,604.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	7,604.96		0.00	
		7.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00		7,604.96	
		T O T A L :								7,604.96	7,604.96	
8251	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,293,585.07	3,293,585.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	3,110.00		0.00	
		7.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		3,110.00	
		4.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,249.00		0.00	
		7.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		2,249.00	
		4.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,415.00		0.00	
		7.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		2,415.00	
		4.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	372.00		0.00	
		7.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		372.00	
		4.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	178,639.98		0.00	
		7.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		178,639.98	
		4.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	295,934.00		0.00	
		7.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		295,934.00	
		4.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	135,043.00		0.00	
		7.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00		135,043.00	
		4.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	381,664.00		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Rows list financial data for various dates from 13/02/2023 to 29/06/2023.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		6,421.00	0.00	
		7.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	6,421.00	
		4.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		21,513.00	0.00	
		7.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	21,513.00	
		T O T A L :								3,293,585.07	3,293,585.07	
8251	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,820,510.37	1,820,510.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		48,664.46	0.00	
		7.0	11/01/2023	01	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	48,664.46	
		4.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		250,686.00	0.00	
		7.0	13/01/2023	01	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	250,686.00	
		4.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		48,845.00	0.00	
		7.0	02/02/2023	02	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	48,845.00	
		4.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		246,732.00	0.00	
		7.0	16/02/2023	02	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	246,732.00	
		4.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		47,531.00	0.00	
		7.0	27/02/2023	02	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	47,531.00	
		4.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		231,796.00	0.00	
		7.0	17/03/2023	03	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	231,796.00	
		4.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		43,901.00	0.00	
		7.0	24/03/2023	03	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	43,901.00	
		4.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		276,413.00	0.00	
		7.0	20/04/2023	04	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	276,413.00	
		4.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		236,870.00	0.00	
		7.0	12/05/2023	05	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	236,870.00	
		4.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		48,073.00	0.00	
		7.0	26/05/2023	05	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	48,073.00	
		4.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		283,728.00	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	283,728.00	
		4.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		7,402.91	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	7,402.91	
		4.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		49,868.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	49,868.00	
		T O T A L :								1,820,510.37	1,820,510.37	
8251	L00119000	010502030104150102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		1,254.21	0.00	
		7.0	13/01/2023	01	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	1,254.21	
		T O T A L :								1,254.21	1,254.21	
8251	L00142000	020401010101140101		2511			Sustancias químicas	0.00	19,986.50	19,986.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		19,986.50	0.00	
		7.0	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias qi		0.00	19,986.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									19,986.50	19,986.50	
8251	L00142000	020401010101140101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	80,000.00	80,000.00	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>	
		4.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	80,000.00	0.00	
		7.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	80,000.00	
TOTAL :									80,000.00	80,000.00	
8251	L00142000	020401010101150101	1131				Sueldo base	0.00	180,299.50	180,299.50	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>	
		214.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00	
		217.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07	
		214.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		25.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		28.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42	
		214.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		25.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		28.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42	
		214.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,981.13	0.00	
		217.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,981.13	
		25.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		28.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42	
		221.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		224.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		25.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00	
		28.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24	
		214.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		214.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		214.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,557.79	0.00	
		217.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,557.79	
		25.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		28.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42	
		207.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		210.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		214.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		25.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		28.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42	
		214.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
		214.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00	
		217.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13	
TOTAL :									180,299.50	180,299.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,309.64	10,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00
		112.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00
		116.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00
		119.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00
		102.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
		105.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
		109.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
		112.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
		T O T A L :							10,309.64	10,309.64
8251	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	0.00	35,868.99	35,868.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		116.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		119.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		221.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		32.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		35.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		123.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		221.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		32.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		35.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		221.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		32.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		35.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		116.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	150.00	0.00
		119.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	150.00
		228.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,650.00	0.00
		231.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,650.00
		32.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,068.99	0.00
		35.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,068.99
		221.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		32.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		35.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		214.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		32.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		35.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		221.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		221.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		224.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
T O T A L :								35,868.99	35,868.99	
8251	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base		0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
T O T A L :								88,200.00	88,200.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		91.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		88.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		91.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		88.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		74.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		77.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		81.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		84.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
T O T A L :									96,000.00	96,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
74.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
74.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00			
77.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00			
T O T A L :									36,000.00	36,000.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
81.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
95.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
98.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
95.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
98.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
95.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
98.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
91.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
81.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
84.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
88.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
TOTAL:								96,000.00	96,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,435.64	4,435.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	539.75	0.00
		41.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	539.75
		25.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,043.36	0.00
		28.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,043.36
		109.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,282.65	0.00
		112.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,282.65
		137.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	569.88	0.00
		140.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	569.88
TOTAL:								4,435.64	4,435.64	
8251	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base	0.00	185,233.32	185,233.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		165.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		168.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00
		4.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00
		7.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,666.66
		165.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,066.66	
		4.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		158.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		161.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
TOTAL:									185,233.32	185,233.32		
8251	N00132000	030402010103150101		1595		Despensa		0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
175.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
11.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
175.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
11.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
175.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
11.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
175.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
11.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,800.00	0.00			
175.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,800.00			
11.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
175.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
11.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			
14.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00			
172.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		11.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		165.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		168.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		11.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		14.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
		172.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00		0.00	
		175.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,500.00	
T O T A L :									36,300.00	36,300.00		
8251	N00132000	030402010103150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	777.20	777.20	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>	
		32.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	777.20		0.00	
		35.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00		777.20	
T O T A L :									777.20	777.20		
8251	N00132000	030402010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,610.30	959.60	650.70	
		<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>	
		62.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	650.70		0.00	
		123.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	959.60		0.00	
		126.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00		959.60	
T O T A L :									1,610.30	959.60		
8251	N00132000	030402010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	51.00	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>	
		123.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	51.00		0.00	
		126.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00		51.00	
T O T A L :									51.00	51.00		
8251	N00137000	010502060401150101	1131				Sueldo base	0.00	66,000.00	66,000.00	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>	
		263.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00		0.00	
		266.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		5,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		270.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		273.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		256.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		259.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		T O T A L :						66,000.00	66,000.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		0.00	26,025.84	26,025.84	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
270.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
277.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
280.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
263.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
266.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
270.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
273.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
TOTAL :										26,025.84	26,025.84	
8251	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,309.40	1,960.10	-650.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		769.65	0.00	
		112.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		539.75	0.00	
		33.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
		27.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	650.70	
		47.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
TOTAL :										1,309.40	1,960.10	
8251	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	0.00	140,766.66	140,766.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,566.66	0.00	
		42.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,566.66	
		39.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		228.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
		231.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,200.00	
TOTAL :										140,766.66	140,766.66	
8251	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	16,128.20	16,128.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
	46.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,600.00	0.00				
	49.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,600.00				
	46.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	46.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00				
	49.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00				
	235.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00				
	238.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20				
					TOTAL:			16,128.20	16,128.20				
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,297.76	41,297.76	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					67.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	217.90	0.00
					107.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,623.95	0.00
					29.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	217.90
					45.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,623.95
					109.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,614.80	0.00
					112.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,614.80
					60.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	19,771.50	0.00
					63.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	19,771.50
					46.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,050.60	0.00
					49.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,050.60
					53.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,019.01	0.00
					56.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,019.01
										TOTAL:		41,297.76	41,297.76
8251	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	376.49	376.49	0.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					130.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	376.49	0.00
					133.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	376.49
										TOTAL:		376.49	376.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		0.00	102,666.66	102,666.66	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
228.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
231.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
228.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
231.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
228.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
231.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
228.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
231.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
235.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
238.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
228.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
231.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
228.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
231.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
228.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,866.66	0.00		
231.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,866.66		
221.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00		
224.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,900.00		
228.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
231.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00		
228.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
231.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00		
TOTAL :							102,666.66	102,666.66		
8251	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
123.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
126.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
130.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
133.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
109.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
112.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
123.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
126.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
105.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
102.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00		0.00	
		105.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		102.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00		0.00	
		105.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		TOTAL :								48,000.00	48,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1595				Despensa	0.00	39,410.20	39,410.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		242.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00		
		245.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,128.20		
		235.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		228.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		231.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		235.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		238.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		TOTAL :								39,410.20	39,410.20	
8251	N01130000	030201030105150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.78	2,354.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,354.78	0.00		
		7.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,354.78		
		TOTAL :								2,354.78	2,354.78	
8251	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		200.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		203.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		200.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		203.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		207.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		210.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		200.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		203.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		200.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		203.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		200.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		203.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
		193.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		196.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		200.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		203.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		200.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00		
		203.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00		
		200.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00		
		203.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00		
								T O T A L :		53,400.00	53,400.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,957.15	43,957.15	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					116.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
					119.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
					130.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
					133.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
					109.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
					112.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
					109.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
					112.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
					109.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
					112.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
					109.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,944.49	0.00
					112.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,944.49
					109.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
					112.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
					109.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
					112.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
					109.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
					112.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
					109.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
					112.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
											T O T A L :	43,957.15	43,957.15
8251	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					207.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
					210.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		214.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		200.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		203.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
TOTAL:							12,000.00	12,000.00		
8251	O00141000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,756.03	3,756.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	439.80	0.00
		32.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	325.35	0.00
		23.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80
		15.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	325.35
		102.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	325.25	0.00
		105.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	325.25
		67.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70	0.00
		70.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	653.70
		60.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,011.93	0.00
		63.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,011.93
TOTAL:							3,756.03	3,756.03		
8251	O00141000	020501010106150101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	3,099.02	3,099.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/02/2023	02	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	3,099.02	0.00
		3.0	23/03/2023	03	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	3,099.02
TOTAL:							3,099.02	3,099.02		
8251	O00141000	020501010106150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,342.01	1,342.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	1,342.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	1,342.01	
T O T A L :									1,342.01	1,342.01		
8251	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		504.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		508.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		511.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		536.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		539.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		508.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		511.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		508.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		511.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		501.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		504.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		494.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		497.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		501.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		504.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		501.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		504.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
		501.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		504.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,750.00	
T O T A L :									157,500.00	157,500.00		
8251	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	45,781.40	45,781.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		543.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		546.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		515.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00	
		518.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.32	
		515.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		518.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		501.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		504.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		511.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
		508.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		511.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,578.12	
T O T A L :										45,781.40	45,781.40	
8251	Q00104000	010701010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	13,676.40	13,676.40	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>	
		4.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		7,064.40	0.00	
		7.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	7,064.40	
		67.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		6,612.00	0.00	
		70.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	6,612.00	
T O T A L :										13,676.40	13,676.40	
8251	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	1,150.00	1,150.00	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>	
		46.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		1,150.00	0.00	
		49.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	1,150.00	
T O T A L :										1,150.00	1,150.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	447,549.61	447,549.61	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>	
		92.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		80,794.65	0.00	
		77.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		69,059.03	0.00	
		39.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	80,794.65	
		33.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	69,059.03	
		137.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		67,543.20	0.00	
		140.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	67,543.20	
		25.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		66,173.75	0.00	
		28.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	66,173.75	
		25.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		78,309.81	0.00	
		28.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	78,309.81	
		25.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		85,669.17	0.00	
		28.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	85,669.17	
T O T A L :										447,549.61	447,549.61	
8251	Q00104000	010701010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	25,056.00	25,056.00	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>	
		2.0	31/03/2023	03	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		25,056.00	0.00	
		3.0	11/04/2023	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	25,056.00	
T O T A L :										25,056.00	25,056.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	94,180.41	94,180.41	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	31/01/2023	01	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,400.00	0.00	
		12.0	31/01/2023	01	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,180.00	0.00	
		3.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,400.00	
		7.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,180.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	14/02/2023	02	E	49	49			
		7.0	14/02/2023	02	E	49	49			
		4.0	01/03/2023	03	E	38	38			
		7.0	01/03/2023	03	E	38	38			
		40.0	01/03/2023	03	E	38	38			
		43.0	01/03/2023	03	E	38	38			
		4.0	24/03/2023	03	E	91	91			
		7.0	24/03/2023	03	E	91	91			
		102.0	13/04/2023	04	C	1	122			
		105.0	13/04/2023	04	C	1	122			
		4.0	27/04/2023	04	E	76	76			
		7.0	27/04/2023	04	E	76	76			
		88.0	11/05/2023	05	C	4	133			
		91.0	11/05/2023	05	C	4	133			
		4.0	18/05/2023	05	E	38	38			
		7.0	18/05/2023	05	E	38	38			
		11.0	24/05/2023	05	E	49	49			
		14.0	24/05/2023	05	E	49	49			
		4.0	19/06/2023	06	E	56	56			
		7.0	19/06/2023	06	E	56	56			
		4.0	26/06/2023	06	E	65	65			
		7.0	26/06/2023	06	E	65	65			
		25.0	26/06/2023	06	E	65	65			
		28.0	26/06/2023	06	E	65	65			
		4.0	28/06/2023	06	E	83	83			
		7.0	28/06/2023	06	E	83	83			
TOTAL :								94,180.41	94,180.41	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131	Sueldo base	0.00	2,069,328.44	2,069,328.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
501.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
504.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
4.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00		
7.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59		
501.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00		
504.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
4.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00		
7.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	157,374.59		
4.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	152,374.60	0.00		
7.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	152,374.60		
4.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00		
7.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59		
4.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00		
7.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	167,374.59		
4.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00		
7.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59		
4.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00		
7.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	172,374.59		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59		0.00	
		7.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		172,374.59	
		4.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	171,707.92		0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		171,707.92	
		4.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60		0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		182,374.60	
		4.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60		0.00	
		7.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		182,374.60	
		4.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59		0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		187,374.59	
T O T A L :									2,069,328.44	2,069,328.44		
8251	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
11.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00			0.00	
14.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00			3,000.00	
T O T A L :									36,000.00	36,000.00		
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa			0.00	447,185.29	447,185.29	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
508.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12			0.00	
511.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00			4,578.12	
18.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59			0.00	
21.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00			24,437.59	
508.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12			0.00	
511.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00			4,578.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		21.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
		18.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,137.59	0.00	
		21.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,137.59	
		18.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		39,522.61	0.00	
		21.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	39,522.61	
		18.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,422.61	0.00	
		21.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,422.61	
		18.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
		21.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
		18.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
		21.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
		18.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,122.61	0.00	
		21.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,122.61	
		18.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		40,650.80	0.00	
		21.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	40,650.80	
		18.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00	
		21.0	31/05/2023	05	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,250.81	
		18.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,250.81	0.00	
		21.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,250.81	
		18.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		41,550.81	0.00	
		21.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
TOTAL :										447,185.29	447,185.29	
8251	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	2,037,015.81	2,037,015.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	86,070.81	0.00		
		7.0	13/01/2023	01	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	86,070.81		
		4.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	333,005.00	0.00		
		7.0	10/03/2023	03	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	333,005.00		
		4.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	297,018.00	0.00		
		7.0	17/03/2023	03	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	297,018.00		
		4.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	429,674.00	0.00		
		7.0	11/04/2023	04	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	429,674.00		
		4.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	424,534.00	0.00		
		7.0	12/05/2023	05	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	424,534.00		
		4.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	466,714.00	0.00		
		7.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	466,714.00		
TOTAL :										2,037,015.81	2,037,015.81	
8251	Q00104000	010701010101250102		3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		0.00	135,000.24	135,000.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	135,000.24	0.00		
		7.0	11/04/2023	04	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	135,000.24		
TOTAL :										135,000.24	135,000.24	
8251	Q00104000	010701010101250105		3391		Servicios profesionales		0.00	170,280.00	170,280.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	44,000.00	0.00	
		7.0	25/04/2023	04	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	44,000.00	
		4.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	7,920.00	0.00	
		7.0	04/05/2023	05	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	7,920.00	
		4.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	14,520.00	0.00	
		7.0	26/05/2023	05	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	14,520.00	
		4.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	103,840.00	0.00	
		7.0	26/05/2023	05	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	103,840.00	
		TOTAL :							170,280.00	170,280.00	
8251	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	77,566.66	77,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		305.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		308.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
		301.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66	
		291.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		294.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		298.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		301.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00	
		TOTAL :							77,566.66	77,566.66	
8251	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		305.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		305.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		308.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains financial data for various categories including combustibles, asesorías, and servicios profesionales.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		4.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	46,400.00		0.00	
		7.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		4.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	11,600.00		0.00	
		7.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		4.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	46,400.00		0.00	
		7.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	46,400.00	
		4.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	23,200.00		0.00	
		7.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	23,200.00	
		TOTAL:								162,400.00	162,400.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	400.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		400.20	0.00	
		105.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	400.20	
		TOTAL:								400.20	400.20	
8251	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,942.00	21,942.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f:		21,942.00	0.00	
		7.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y f:		0.00	21,942.00	
		TOTAL:								21,942.00	21,942.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,701.44	115,701.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/01/2023	01	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		22,260.88	0.00	
		37.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		24,371.25	0.00	
		43.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	22,260.88	
		17.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	24,371.25	
		144.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		18,319.35	0.00	
		147.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	18,319.35	
		11.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		16,788.70	0.00	
		14.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,788.70	
		11.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		16,941.62	0.00	
		14.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,941.62	
		11.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		17,019.64	0.00	
		14.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	17,019.64	
		TOTAL:								115,701.44	115,701.44	
8251	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2023	03	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		1,025.00	0.00	
		7.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,025.00	
		TOTAL:								1,025.00	1,025.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	330.00	330.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		330.00	0.00
		98.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enser:		0.00	330.00
						TOTAL :			330.00	330.00	
8251	T00105000	010702010102150101		3121		Gas		0.00	7,027.18	7,027.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		5,624.88	0.00
		7.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	5,624.88
		4.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,402.30	0.00
		7.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,402.30
						TOTAL :			7,027.18	7,027.18	
8251	T00105000	010702010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	25,730.00	25,730.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,940.00	0.00
		28.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,940.00
		25.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		900.00	0.00
		28.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	900.00
		11.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,040.00	0.00
		14.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,040.00
		4.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		16,240.00	0.00
		7.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	16,240.00
		32.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,450.00	0.00
		35.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,450.00
		39.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,160.00	0.00
		42.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,160.00
						TOTAL :			25,730.00	25,730.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1131		Sueldo base		0.00	899,951.07	899,951.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		89,158.05	0.00
		7.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	89,158.05
		4.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,058.05	0.00
		7.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,058.05
		4.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		88,558.05	0.00
		7.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	88,558.05
		4.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		87,812.87	0.00
		7.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	87,812.87
		4.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00
		7.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,658.05
		4.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		70,558.00	0.00
		7.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	70,558.00
		4.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		4.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		65,558.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	65,558.00	
		4.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00		0.00	
		7.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		66,158.00	
		4.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00		0.00	
		7.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		66,158.00	
		4.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00		0.00	
		7.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		66,158.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00		0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		64,958.00	
		T O T A L :								899,951.07	899,951.07	
8251	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa		0.00	263,979.77	263,979.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		16,355.41	0.00	
		14.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		16,355.41	
		11.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37		0.00	
		14.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		18,356.37	
		11.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,356.37		0.00	
		14.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		18,356.37	
		11.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,356.33		0.00	
		14.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		26,356.33	
		11.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	26,956.33		0.00	
		14.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		26,956.33	
		11.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	23,371.28		0.00	
		14.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		23,371.28	
		11.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28		0.00	
		14.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		22,371.28	
		11.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28		0.00	
		14.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		22,371.28	
		11.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28		0.00	
		14.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		22,371.28	
		11.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28		0.00	
		14.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		22,371.28	
		11.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28		0.00	
		14.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		22,371.28	
		11.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,371.28		0.00	
		14.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		22,371.28	
		T O T A L :								263,979.77	263,979.77	
8251	U00149000	03070101010115101		1131			Sueldo base		0.00	66,000.60	66,000.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05		0.00	
		609.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		5,500.05	
		606.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05		0.00	
		609.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		5,500.05	
		606.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05		0.00	
		609.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		5,500.05	
		613.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		616.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		641.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		644.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		613.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		613.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		616.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		599.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		602.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	

TOTAL:

8251	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,322.30	47,322.30	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
140.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
151.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
154.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
130.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
133.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
130.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
133.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
130.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00
133.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82
130.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
133.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
130.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
133.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
130.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
133.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
130.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
133.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64
130.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64	0.00
133.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	6,309.64

TOTAL:

8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
613.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
616.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
613.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		616.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		613.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		616.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		620.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		623.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		648.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00		0.00	
		651.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,300.00	
		620.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		623.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		620.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		623.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		613.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		616.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		606.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		609.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		613.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		616.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		613.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		616.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
		613.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00		0.00	
		616.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		1,000.00	
TOTAL :									12,300.00	12,300.00		
8251	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,127.20	2,127.20	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>
				81.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	1,821.20	0.00
				84.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	1,821.20
				53.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	306.00	0.00
				56.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	306.00
TOTAL :									2,127.20	2,127.20		
8251	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,488.64	3,488.64	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>
				72.0	28/02/2023	02	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	759.15	0.00
				31.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	759.15
				4.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	717.39	0.00
				7.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	717.39
				158.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,249.45	0.00
				161.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,249.45
				158.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	762.65	0.00
				161.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	762.65
TOTAL :									3,488.64	3,488.64		
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			0.00	4,663,053.31	4,663,053.31	0.00	
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	401,309.64	401,309.64	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>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0		17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	44,000.00	0.00
7.0		17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	44,000.00
4.0		25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,500.00	0.00
7.0		31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	42,500.00
4.0		09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,000.00	0.00
7.0		09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,000.00
4.0		16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,154.82	0.00
7.0		16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,154.82
4.0		28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,600.00	0.00
7.0		28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,600.00
4.0		28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29,154.82	0.00
7.0		28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,154.82
4.0		07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,400.00	0.00
7.0		07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,400.00
4.0		10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00
7.0		15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
4.0		23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00
7.0		28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
4.0		29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,500.00	0.00
7.0		27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,500.00
4.0		15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00
7.0		15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
4.0		18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,000.00	0.00
7.0		28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,000.00
4.0		28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,500.00	0.00
7.0		02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00
4.0		04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,500.00	0.00
7.0		15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00
4.0		24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00
7.0		29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
4.0		30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	23,500.00	0.00
7.0		30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	23,500.00
4.0		30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/05/2023	05	E	79	79				
		4.0	09/06/2023	06	C	1	143				
		7.0	09/06/2023	06	C	1	143				
		4.0	15/06/2023	06	C	3	145				
		7.0	15/06/2023	06	C	3	145				
		4.0	22/06/2023	06	C	7	149				
		7.0	22/06/2023	06	C	7	149				
		4.0	30/06/2023	06	C	9	151				
		7.0	30/06/2023	06	C	9	151				
T O T A L :									401,309.64	401,309.64	
8252	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,686,441.91	1,686,441.91	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	813.58	0.00
7.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	813.58
4.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,030.66	0.00
7.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,030.66
4.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,940.42	0.00
7.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,940.42
4.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	17,752.26	0.00
7.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	17,752.26
4.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	12,340.36	0.00
7.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,340.36
4.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30,783.90	0.00
7.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30,783.90
4.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,063.64	0.00
7.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,063.64
4.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	62,932.25	0.00
7.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	62,932.25
4.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,220.11	0.00
7.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,220.11
4.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,486.70	0.00
7.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,486.70
4.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50,502.02	0.00
7.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,502.02
4.0	17/01/2023	01	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	41,172.32	0.00
7.0	17/01/2023	01	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	41,172.32
4.0	18/01/2023	01	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	13,430.01	0.00
7.0	18/01/2023	01	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	13,430.01
4.0	19/01/2023	01	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20,575.14	0.00
7.0	19/01/2023	01	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20,575.14
4.0	20/01/2023	01	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	21,245.66	0.00
7.0	20/01/2023	01	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	21,245.66
4.0	23/01/2023	01	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	39,285.64	0.00
7.0	23/01/2023	01	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39,285.64
4.0	24/01/2023	01	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	49,617.35	0.00
7.0	24/01/2023	01	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	49,617.35
4.0	25/01/2023	01	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	54,655.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	25/01/2023	01		21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	54,655.85	
4.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	72,687.37	0.00	
7.0	26/01/2023	01		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	72,687.37	
4.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	33,024.81	0.00	
7.0	27/01/2023	01		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	33,024.81	
4.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	125,585.73	0.00	
7.0	30/01/2023	01		25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	125,585.73	
4.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	161,028.29	0.00	
7.0	31/01/2023	01		26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	161,028.29	
4.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	314,799.89	0.00	
7.0	01/02/2023	02		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	314,799.89	
4.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,488.78	0.00	
7.0	02/02/2023	02		2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,488.78	
4.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,511.64	0.00	
7.0	03/02/2023	02		3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,511.64	
4.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,565.02	0.00	
7.0	07/02/2023	02		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,565.02	
4.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,519.14	0.00	
7.0	08/02/2023	02		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,519.14	
4.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	628.70	0.00	
7.0	09/02/2023	02		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	628.70	
4.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	338.92	0.00	
7.0	10/02/2023	02		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	338.92	
4.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,067.71	0.00	
7.0	13/02/2023	02		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,067.71	
4.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	65,179.62	0.00	
7.0	14/02/2023	02		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	65,179.62	
4.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,231.77	0.00	
7.0	15/02/2023	02		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,231.77	
4.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,541.23	0.00	
7.0	16/02/2023	02		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,541.23	
4.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	854.47	0.00	
7.0	17/02/2023	02		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	854.47	
4.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,855.81	0.00	
7.0	20/02/2023	02		16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,855.81	
4.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	75,258.21	0.00	
7.0	21/02/2023	02		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,258.21	
4.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,849.03	0.00	
7.0	22/02/2023	02		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,849.03	
4.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	623.75	0.00	
7.0	23/02/2023	02		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	623.75	
4.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	149.06	0.00	
7.0	24/02/2023	02		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	149.06	
4.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,179.52	0.00	
7.0	27/02/2023	02		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,179.52	
4.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,925.32	0.00	
7.0	28/02/2023	02		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,925.32	
4.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	11,362.98	0.00	
7.0	01/03/2023	03		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	11,362.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	03/03/2023	03	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,226.09	0.00	0.00
7.0	03/03/2023	03	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,226.09	0.00
4.0	06/03/2023	03	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,276.48	0.00	0.00
7.0	06/03/2023	03	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,276.48	0.00
4.0	07/03/2023	03	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	637.87	0.00	0.00
7.0	07/03/2023	03	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	637.87	0.00
4.0	08/03/2023	03	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	16,812.34	0.00	0.00
7.0	08/03/2023	03	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	16,812.34	0.00
4.0	09/03/2023	03	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,416.56	0.00	0.00
7.0	09/03/2023	03	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,416.56	0.00
4.0	10/03/2023	03	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	119,490.71	0.00	0.00
7.0	10/03/2023	03	I	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	119,490.71	0.00
4.0	13/03/2023	03	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	626.07	0.00	0.00
7.0	13/03/2023	03	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	626.07	0.00
4.0	14/03/2023	03	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	31.64	0.00	0.00
7.0	14/03/2023	03	I	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	31.64	0.00
4.0	15/03/2023	03	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	685.82	0.00	0.00
7.0	15/03/2023	03	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	685.82	0.00
4.0	16/03/2023	03	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,397.58	0.00	0.00
7.0	16/03/2023	03	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,397.58	0.00
4.0	07/03/2023	03	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,010.51	0.00	0.00
7.0	07/03/2023	03	I	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,010.51	0.00
4.0	21/03/2023	03	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,283.36	0.00	0.00
7.0	21/03/2023	03	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,283.36	0.00
4.0	22/03/2023	03	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,375.89	0.00	0.00
7.0	22/03/2023	03	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,375.89	0.00
4.0	23/03/2023	03	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	755.34	0.00	0.00
7.0	23/03/2023	03	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	755.34	0.00
4.0	24/03/2023	03	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	34,271.68	0.00	0.00
7.0	24/03/2023	03	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34,271.68	0.00
4.0	27/03/2023	03	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	703.26	0.00	0.00
7.0	27/03/2023	03	I	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	703.26	0.00
4.0	28/03/2023	03	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,686.60	0.00	0.00
7.0	28/03/2023	03	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,686.60	0.00
4.0	29/03/2023	03	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,529.59	0.00	0.00
7.0	29/03/2023	03	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,529.59	0.00
4.0	30/03/2023	03	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	4,001.92	0.00	0.00
7.0	30/03/2023	03	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	4,001.92	0.00
4.0	31/03/2023	03	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,342.84	0.00	0.00
7.0	31/03/2023	03	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,342.84	0.00
4.0	03/04/2023	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	38.06	0.00	0.00
7.0	03/04/2023	04	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	38.06	0.00
4.0	06/04/2023	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	501.09	0.00	0.00
7.0	06/04/2023	04	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	501.09	0.00
4.0	11/04/2023	04	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	736.67	0.00	0.00
7.0	11/04/2023	04	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	736.67	0.00
4.0	13/04/2023	04	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	715.09	0.00	0.00
7.0	13/04/2023	04	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	715.09	0.00
4.0	14/04/2023	04	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,066.10	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	14/04/2023	04		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,066.10		
		4.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,929.16	0.00		
		7.0	17/04/2023	04		12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,929.16		
		4.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	112.84	0.00		
		7.0	18/04/2023	04		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	112.84		
		4.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,781.00	0.00		
		7.0	19/04/2023	04		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,781.00		
		4.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29,473.01	0.00		
		7.0	20/04/2023	04		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,473.01		
		4.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	384.62	0.00		
		7.0	24/04/2023	04		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	384.62		
		4.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,593.34	0.00		
		7.0	26/04/2023	04		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,593.34		
		4.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	758.24	0.00		
		7.0	28/04/2023	04		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	758.24		
		4.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	14,282.95	0.00		
		7.0	02/05/2023	05		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	14,282.95		
		4.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	231.96	0.00		
		7.0	12/05/2023	05		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	231.96		
		4.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2.45	0.00		
		7.0	16/05/2023	05		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2.45		
		4.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	7,828.11	0.00		
		7.0	30/05/2023	05		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	7,828.11		
		4.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	34.81	0.00		
		7.0	13/06/2023	06		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	34.81		
		4.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	20.26	0.00		
		7.0	16/06/2023	06		13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	20.26		
		4.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	285.36	0.00		
		7.0	28/06/2023	06		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.36		
		TOTAL :								1,686,441.91	1,686,441.91	
8252	L00119000	010502030104250101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	5,758.00	5,758.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,758.00	0.00		
		7.0	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,758.00		
		TOTAL :								5,758.00	5,758.00	
8252	L00119000	010502030104250102		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,389.00	1,389.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,389.00	0.00		
		7.0	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,389.00		
		TOTAL :								1,389.00	1,389.00	
8252	L00119000	010502030104260101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	25,263.00	25,263.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,263.00	0.00		
		7.0	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,263.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:									25,263.00	25,263.00	
8252	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos		0.00	2,542,891.76	2,542,891.76	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		45,318.37		0.00	
24.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		45,318.37	
4.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		10,000.00		0.00	
7.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		10,000.00	
4.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		241,265.00		0.00	
7.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		241,265.00	
21.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		69,772.11		0.00	
24.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		69,772.11	
4.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		43,350.03		0.00	
7.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		43,350.03	
4.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		14,700.00		0.00	
7.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		14,700.00	
4.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		50,000.00		0.00	
7.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		50,000.00	
4.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		241,000.00		0.00	
7.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		241,000.00	
21.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		85,798.34		0.00	
24.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		85,798.34	
4.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		26,000.00		0.00	
7.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		26,000.00	
4.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,000.00		0.00	
7.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		8,000.00	
4.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		4,600.00		0.00	
7.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		4,600.00	
4.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		50,000.00		0.00	
7.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		50,000.00	
4.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,500.00		0.00	
7.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		5,500.00	
4.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		60,000.00		0.00	
7.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		60,000.00	
4.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		260,000.00		0.00	
7.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		260,000.00	
21.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		85,798.34		0.00	
24.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		85,798.34	
4.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		26,000.00		0.00	
7.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		26,000.00	
4.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		77,300.00		0.00	
7.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		77,300.00	
4.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		265,600.00		0.00	
7.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		265,600.00	
21.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		78,795.37		0.00	
24.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		78,795.37	
4.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,657.37		0.00	
7.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00		8,657.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-totals and detailed entries for various budget items.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,499,942.59	849,942.60	
8255	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración		0.00	2,337,548.08	3,237,546.78	-899,998.70
TOTAL :								2,337,548.08	3,237,546.78	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		1,950,301.08	0.00	
14.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	899,998.70	
3.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	387,247.00	
4.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		387,247.00	0.00	
3.0	23/06/2023	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	1,950,301.08	
TOTAL :								2,337,548.08	3,237,546.78	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	85,260.00	85,260.00	0.00
8256	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	28,000.00	
4.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		28,000.00	0.00	
TOTAL :								28,000.00	28,000.00	
8256	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		0.00	57,260.00	57,260.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	57,260.00	
7.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		57,260.00	0.00	
TOTAL :								57,260.00	57,260.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		0.00	37,519,535.68	11,842.97	37,507,692.71
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	125,667.26	0.00	125,667.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
118.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
244.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
244.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
244.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
244.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
251.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
244.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
244.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,666.66	0.00	
244.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
118.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
237.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		118.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		244.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
T O T A L :										125,667.26	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	35,477.95	0.00	35,477.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
		139.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
		139.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
		139.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
		139.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,895.59	0.00		
T O T A L :									35,477.95	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1595		Despensa		0.00	18,822.05	0.00	18,822.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		167.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00		
		125.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		125.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
		125.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,104.41	0.00		
T O T A L :									18,822.05	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	60,634.24	0.00	60,634.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		293.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		300.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		286.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
								TOTAL :		60,634.24	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	74.00	0.00	74.00	
									74.00	0.00		
									74.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	
									96,000.00	0.00		
									96,000.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	11,940.24	0.00	11,940.24	
									11,940.24	0.00		
									11,940.24	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		601.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
T O T A L :										11,940.24	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	85,371.94	0.00	85,371.94
								T O T A L :		85,371.94	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		8,352.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		1,833.73	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		45,767.80	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		29,418.41	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	63,060.75	0.00	63,060.75
								T O T A L :		63,060.75	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,389.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		3,732.88	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,459.20	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		5,208.40	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		8,201.20	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		9,744.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,094.96	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		186.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		9,227.78	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,134.40	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,700.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		783.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,082.15	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,337.40	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,871.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,792.20	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,432.60	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		5,684.58	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	0.00	183,280.00	0.00	183,280.00
								T O T A L :		183,280.00	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		183,280.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,803.65	0.00	84,803.65
								T O T A L :		84,803.65	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,975.10	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		10,820.09	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,510.69	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,074.03	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,304.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for various categories like 'Otros enseres', 'Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos...', 'Publicaciones oficiales...', and 'Gastos de traslado por vía terrestre'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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		0.00	74,054.40	0.00	74,054.40	
							TOTAL :		74,054.40	0.00	
CONCEPTO											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
6.0	24/03/2023	03	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		14,024.40	0.00		
6.0	29/03/2023	03	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		38,976.00	0.00		
6.0	19/05/2023	05	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		21,054.00	0.00		
TOTAL :											
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		0.00	8,399.98	0.00	8,399.98	
							TOTAL :		8,399.98	0.00	
CONCEPTO											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
69.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		110.00	0.00		
76.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		165.00	0.00		
111.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		480.00	0.00		
76.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		720.00	0.00		
104.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		3,166.97	0.00		
48.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		2,018.02	0.00		
48.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		552.00	0.00		
41.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		1,187.99	0.00		
TOTAL :											
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	315,640.08	0.00	315,640.08	
							TOTAL :		315,640.08	0.00	
CONCEPTO											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
314.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
321.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
307.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
314.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00		
TOTAL :											
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	259,829.50	0.00	259,829.50	
							TOTAL :		259,829.50	0.00	
CONCEPTO											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
321.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00		
321.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00		
321.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
321.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
328.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
321.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
321.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
321.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		20,804.82	0.00		
314.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections for 'Sueldos y salarios compactados al personal eventual' and 'Compensación' with detailed rows for dates and amounts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Rows include dates from 15/03/2023 to 30/06/2023 and a TOTAL row.

Summary row for Despensa: 8271 A00144000 010301010201150101 1595 Despensa 0.00 203,798.51 0.00 203,798.51

Detailed table for Despensa with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains multiple rows of dates and amounts.

Summary row for Exposiciones y ferias: 8271 A00144000 010301010201150101 3841 Exposiciones y ferias 0.00 909,014.40 0.00 909,014.40

Detailed table for Exposiciones y ferias with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains multiple rows of dates and amounts.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		28,002.40	0.00	
		6.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		78,000.00	0.00	
		6.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		5,500.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		11,600.00	0.00	
		TOTAL :								909,014.40	0.00	
8271	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/05/2023	05	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		200,000.00	0.00	
		6.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe		20,000.00	0.00	
		TOTAL :								220,000.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	50,120.00	0.00	50,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		669.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		657.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		699.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		664.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		657.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,920.00	0.00	
		650.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		657.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		657.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		657.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								50,120.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		676.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		706.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		671.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		657.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		664.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,275.01	0.00	1,275.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile		1,275.01	0.00	
		TOTAL:								1,275.01	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.00	0.00	762.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		762.00	0.00	
		TOTAL:								762.00	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	50,767.98	0.00	50,767.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		146.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		153.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		153.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL:								50,767.98	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	17,419.80	0.00	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		153.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		160.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		TOTAL:								17,419.80	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,484.80	0.00	1,484.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/05/2023	05	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		1,484.80	0.00	
		TOTAL:								1,484.80	0.00	
8271	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,203.45	0.00	1,203.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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>	
		90.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		94.00	0.00	
		111.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		1,345.00	0.00	
T O T A L :									1,439.00	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1111				Diets	0.00	239,085.00	0.00	239,085.00
		<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>	
		531.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		531.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		531.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		538.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		566.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		538.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		538.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		531.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		524.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		531.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		531.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
		531.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets		19,923.75	0.00	
T O T A L :									239,085.00	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	36,073.70	0.00	36,073.70
		<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>	
		538.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		538.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		538.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		545.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		573.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		545.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		545.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		538.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		531.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		538.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		538.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		538.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
T O T A L :									36,073.70	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
		<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>	
		139.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		125.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		139.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		118.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		T O T A L :								49,500.00	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101		1345	Gratificación			0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
545.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
545.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
545.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
552.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
580.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
552.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
552.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
545.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
538.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
545.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
545.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
545.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00			
		T O T A L :								54,000.00	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101		1595	Despensa			0.00	96,447.32	0.00	96,447.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
552.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
552.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
146.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
552.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
132.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
559.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
146.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
587.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
559.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
559.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
552.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
545.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00			
552.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00			
552.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00			
552.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00			
125.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions for three categories: food products, fuels, and vehicle repair, with detailed monthly breakdowns.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		356.0	31/01/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		356.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		356.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
T O T A L :										25,104.36	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa			0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		370.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		356.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		363.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
T O T A L :										16,573.08	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		370.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		377.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		363.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
T O T A L :										136,399.08	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación			0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		377.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		377.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		377.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		384.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		377.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		377.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		377.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		370.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		377.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		377.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
		377.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00
TOTAL :										25,104.36	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1595			Despensa		0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
384.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
391.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
377.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
384.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
TOTAL :									16,573.08	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1111			Dietas		0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
391.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
398.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
384.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
391.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
TOTAL :									136,399.08	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1341			Compensación		0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
398.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
398.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
398.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
398.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
405.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		
398.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		391.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL:								25,104.36	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		398.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL:								16,573.08	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		405.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		412.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL:								136,399.08	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		426.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		419.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		419.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		T O T A L :								25,104.36	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		433.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		419.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		426.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		T O T A L :								16,573.08	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,491.04	0.00	4,491.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	791.24	0.00		
		6.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	649.20	0.00		
		69.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	435.80	0.00		
		83.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,614.80	0.00		
		T O T A L :								4,491.04	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	0.00	204.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslaci	204.00	0.00		
		T O T A L :								204.00	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		440.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		454.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		454.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		454.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		447.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		454.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		454.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		454.0	30/06/2023	06	E	96	96				
TOTAL :									136,399.08	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1341		Compensación	0.00	25,104.36	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		461.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		489.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		454.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		461.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :									25,104.36	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1595		Despensa	0.00	16,573.08	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		468.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		496.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		461.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		468.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :									16,573.08	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	627.17	0.00	627.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	627.17	0.00	
TOTAL :									627.17	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101		1111		Dietas	0.00	136,399.08	0.00	136,399.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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>	
		475.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		503.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		468.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		475.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							136,399.08	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101		1341	Compensación	0.00			25,104.36	0.00	25,104.36
		<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>	
		482.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		510.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		475.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		482.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							25,104.36	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101		1595	Despensa	0.00			16,573.08	0.00	16,573.08
		<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>	
		489.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		517.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		482.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		489.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :							16,573.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034
ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	5,475.11	0.00	5,475.11
		<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	30/03/2023	03	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,102.00	0.00
		41.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,867.51	0.00
		13.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,505.60	0.00
		TOTAL:							5,475.11	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,215.91	0.00	6,215.91
		<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>
		36.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		689.08	0.00
		62.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,016.87	0.00
		111.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,710.51	0.00
		111.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,799.45	0.00
		TOTAL:							6,215.91	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base			0.00	300,440.45	0.00	300,440.45
		<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>
		496.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		496.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		524.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,488.45	0.00
		489.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		496.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00
		TOTAL:							300,440.45	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa			0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
		<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>
		503.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		531.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00
		503.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		503.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,000.00	0.00
		TOTAL:							9,300.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,012.55	0.00	8,012.55
		<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>
		16.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,099.50	0.00
		42.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,624.25	0.00
		48.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		542.25	0.00
		118.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,087.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,743.20	0.00	
		118.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,916.35	0.00	
TOTAL:									8,012.55	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/01/2023	01	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		4,800.00	0.00	
		6.0	24/01/2023	01	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		4,800.00	0.00	
		6.0	08/02/2023	02	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		5,600.00	0.00	
		6.0	24/02/2023	02	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		5,600.00	0.00	
		6.0	14/03/2023	03	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		4,800.00	0.00	
		6.0	14/04/2023	04	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		4,800.00	0.00	
		6.0	16/05/2023	05	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		8,000.00	0.00	
		6.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		1,600.00	0.00	
		6.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de c		4,800.00	0.00	
TOTAL:									44,800.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	308,356.33	0.00	308,356.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		559.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		559.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		566.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		594.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		566.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		566.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		559.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00	
		552.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		559.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		559.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		559.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00	
TOTAL:									308,356.33	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	93,590.84	0.00	93,590.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,000.00	0.00	
		104.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00	
		97.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		10,309.64	0.00	
		104.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		10,309.64	0.00	
		90.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,887.82	0.00	
		97.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	
		97.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		7,154.82	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					TOTAL :			93,590.84	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	83,802.60	0.00	83,802.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		566.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		566.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		111.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		566.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		573.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		601.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,983.55	0.00
		97.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		300.00	0.00
		573.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		573.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,683.55	0.00
		566.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		559.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		566.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		566.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		566.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
					TOTAL :			83,802.60	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,493.75	0.00	32,493.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,411.53	0.00
		24.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,189.60	0.00
		41.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,480.24	0.00
		125.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,485.68	0.00
		97.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,252.79	0.00
		125.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		9,673.91	0.00
					TOTAL :			32,493.75	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales		0.00	3,611.32	0.00	3,611.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/03/2023	03	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		3,611.32	0.00
					TOTAL :			3,611.32	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		0.00	120.00	0.00	120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		120.00	0.00
					TOTAL :			120.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	434,364.70	0.00	434,364.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		32,225.41	0.00
		20.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,880.12	0.00
		20.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	28/02/2023	02	E	65	65				
		20.0	15/03/2023	03	E	61	61				
		20.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		20.0	14/04/2023	04	E	26	26				
		20.0	28/04/2023	04	E	85	85				
		20.0	15/05/2023	05	E	29	29				
		20.0	31/05/2023	05	E	91	91				
		20.0	13/06/2023	06	E	31	31				
		20.0	30/06/2023	06	E	96	96				
						T O T A L :			434,364.70	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,548.23	0.00	36,548.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00	
		6.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.85	0.00	
		6.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
								T O T A L :		36,548.23	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación	0.00	10,092.90	0.00	10,092.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00	
		27.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00	
		27.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		27.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
								T O T A L :		10,092.90	0.00
8271	E00120000	010502060101150101		1595		Despensa	0.00	44,490.48	0.00	44,490.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		34.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		34.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,282.54	0.00		
		34.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		34.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00		
		T O T A L :						44,490.48	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	104,745.55	0.00	104,745.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,533.00	0.00		
		13.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	190.00	0.00		
		41.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	361.00	0.00		
		6.0	13/03/2023	03	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	10,255.50	0.00		
		6.0	28/03/2023	03	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	27,271.60	0.00		
		34.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,285.01	0.00		
		69.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	356.99	0.00		
		6.0	11/04/2023	04	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	34,790.95	0.00		
		6.0	17/04/2023	04	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	9,565.00	0.00		
		6.0	16/05/2023	05	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	10,618.50	0.00		
		6.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	8,518.00	0.00		
		T O T A L :						104,745.55	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	4,785.00	0.00	4,785.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	17/03/2023	03	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	4,785.00	0.00		
		T O T A L :						4,785.00	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	52,556.08	0.00	52,556.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/04/2023	04	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	26,402.02	0.00		
		6.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	26,154.06	0.00		
		T O T A L :						52,556.08	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	2,356.51	0.00	2,356.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	36.00	0.00		
		34.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	621.50	0.00		
		76.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	705.00	0.00		
		76.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensere	994.01	0.00		
		T O T A L :						2,356.51	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains detailed financial data for various categories like 'Productos alimenticios para personas', 'Combustibles, lubricantes y aditivos', 'Otros enseres', and 'Servicios informáticos'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	120.00	0.00	
							TOTAL:		8,304.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	3851			Gastos de representación	0.00	22,050.23	0.00	22,050.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	3,495.03	0.00	
		6.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	685.97	0.00	
		48.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	450.00	0.00	
		27.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	762.50	0.00	
		118.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	360.00	0.00	
		139.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	621.00	0.00	
		90.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,760.50	0.00	
		118.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	816.01	0.00	
		83.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	4,934.22	0.00	
		13.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	7,165.00	0.00	
							TOTAL:		22,050.23	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1131			Sueldo base	0.00	2,452,763.62	0.00	2,452,763.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00	
		41.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00	
		279.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,301.72	0.00	
		279.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00	
		279.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	183,456.54	0.00	
		286.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00	
		279.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00	
		279.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,419.69	0.00	
		279.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,253.04	0.00	
		41.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,062.24	0.00	
		272.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
		279.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	170,984.21	0.00	
		279.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
		279.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
							TOTAL:		2,452,763.62	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	129,137.29	0.00	129,137.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		146.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,464.46	0.00	
		153.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		12,619.28	0.00	
		153.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		15,563.77	0.00	
		153.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		22,083.74	0.00	
		153.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		22,083.74	0.00	
		153.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		22,083.74	0.00	
		153.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
							TOTAL :			129,137.29	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
							TOTAL :			3,600.00	0.00	
							TOTAL :	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
48.0	16/01/2023	01	E	31	31			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	31/01/2023	01	E	60	60			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	15/02/2023	02	E	42	42			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	28/02/2023	02	E	66	66			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	15/03/2023	03	E	62	62			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	31/03/2023	03	E	127	127			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	14/04/2023	04	E	27	27			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	28/04/2023	04	E	86	86			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	15/05/2023	05	E	30	30			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	31/05/2023	05	E	92	92			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	13/06/2023	06	E	32	32			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
48.0	30/06/2023	06	E	97	97			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
								TOTAL :	3,600.00	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	179,128.61	0.00	179,128.61	
							TOTAL :			3,600.00	0.00	
							TOTAL :	0.00	179,128.61	0.00	179,128.61	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
286.0	16/01/2023	01	E	30	30			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	16/01/2023	01	E	31	31			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
286.0	31/01/2023	01	E	59	59			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	31/01/2023	01	E	60	60			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
286.0	15/02/2023	02	E	41	41			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	15/02/2023	02	E	42	42			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
286.0	28/02/2023	02	E	65	65			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	28/02/2023	02	E	66	66			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,475.85	0.00		
293.0	15/03/2023	03	E	61	61			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	15/03/2023	03	E	62	62			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
153.0	15/03/2023	03	E	63	63			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
286.0	31/03/2023	03	E	126	126			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	31/03/2023	03	E	127	127			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
153.0	31/03/2023	03	E	128	128			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
286.0	14/04/2023	04	E	26	26			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	14/04/2023	04	E	27	27			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
160.0	14/04/2023	04	E	28	28			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		
286.0	28/04/2023	04	E	85	85			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
55.0	28/04/2023	04	E	86	86			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00		
160.0	28/04/2023	04	E	87	87			Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	15/05/2023	05	E	29	29			5,158.67	0.00
		55.0	15/05/2023	05	E	30	30			9,844.84	0.00
		160.0	15/05/2023	05	E	31	31			845.18	0.00
		286.0	31/05/2023	05	E	91	91			5,158.67	0.00
		55.0	31/05/2023	05	E	92	92			8,175.85	0.00
		160.0	31/05/2023	05	E	93	93			1,215.18	0.00
		286.0	13/06/2023	06	E	31	31			5,158.67	0.00
		55.0	13/06/2023	06	E	32	32			9,844.84	0.00
		160.0	13/06/2023	06	E	33	33			845.18	0.00
		286.0	30/06/2023	06	E	96	96			5,158.67	0.00
		55.0	30/06/2023	06	E	97	97			9,844.84	0.00
		160.0	30/06/2023	06	E	98	98			845.18	0.00
							T O T A L :			179,128.61	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2491			Material de construcción	0.00	17,313.00	0.00	17,313.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		6.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Material de cor	17,313.00	0.00
							T O T A L :			17,313.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	160,155.44	0.00	160,155.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		8.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	7,432.13	0.00
		12.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	22,912.60	0.00
		83.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	24,353.01	0.00
		34.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	21,567.25	0.00
		83.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	762.65	0.00
		90.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	2,723.75	0.00
		34.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	32,037.21	0.00
		34.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	43,899.89	0.00
		83.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	1,743.20	0.00
		90.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Combustibles, lul	2,723.75	0.00
							T O T A L :			160,155.44	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,556.50	0.00	11,556.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		4.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Refacciones, acc	1,007.00	0.00
		6.0	28/04/2023	04	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Refacciones, acc	10,549.50	0.00
							T O T A L :			11,556.50	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2992			Otros enseres	0.00	3,869.94	0.00	3,869.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		6.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Otros enseres	1,089.94	0.00
		90.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Otros enseres	2,000.00	0.00
		97.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	Otros enseres	780.00	0.00
							T O T A L :			3,869.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		100,420.27	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	100,420.27	0.00	100,420.27
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		6.0	26/04/2023	04	E	71	71	100,420.27	0.00
								100,420.27	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	37,954.03	0.00	37,954.03
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		6.0	30/03/2023	03	E	120	120	3,154.03	0.00
		6.0	09/06/2023	06	E	29	29	34,800.00	0.00
								37,954.03	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		2.0	09/02/2023	02	E	33	33	110.00	0.00
		20.0	01/03/2023	03	E	38	38	1,470.00	0.00
		55.0	26/06/2023	06	E	65	65	4,920.00	0.00
								6,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.00	0.00	188.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		125.0	13/01/2023	01	C	1	95	188.00	0.00
								188.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	47,733.33	0.00	47,733.33
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		188.0	16/01/2023	01	E	30	30	4,000.00	0.00
		188.0	31/01/2023	01	E	59	59	4,000.00	0.00
		188.0	15/02/2023	02	E	41	41	4,000.00	0.00
		188.0	28/02/2023	02	E	65	65	4,000.00	0.00
		195.0	15/03/2023	03	E	61	61	4,000.00	0.00
		188.0	31/03/2023	03	E	126	126	4,000.00	0.00
		188.0	14/04/2023	04	E	26	26	4,000.00	0.00
		188.0	28/04/2023	04	E	85	85	3,733.33	0.00
		181.0	15/05/2023	05	E	29	29	4,000.00	0.00
		188.0	31/05/2023	05	E	91	91	4,000.00	0.00
		188.0	13/06/2023	06	E	31	31	4,000.00	0.00
		188.0	30/06/2023	06	E	96	96	4,000.00	0.00
								47,733.33	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	0.00	39,720.60	0.00	39,720.60
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		195.0	16/01/2023	01	E	30	30	3,285.05	0.00
		195.0	31/01/2023	01	E	59	59	3,285.05	0.00
		195.0	15/02/2023	02	E	41	41	3,285.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		202.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,585.05	0.00	
		195.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		188.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
							T O T A L :		39,720.60	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	158,375.29	0.00	158,375.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		650.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		685.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		650.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		650.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,970.69	0.00	
		636.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
							T O T A L :		158,375.29	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	62,325.92	0.00	62,325.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		650.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		650.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		650.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		657.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		692.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,468.83	0.00	
		657.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		657.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		643.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		650.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
							T O T A L :		62,325.92	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,714.86	0.00	8,714.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,814.86	0.00	
		34.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,714.86	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	1,363,268.28	0.00	1,363,268.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
517.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00		
62.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00		
517.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,511.33	0.00		
517.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
524.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
552.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
524.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
62.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
517.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
510.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
517.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	131,033.96	0.00		
517.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
517.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
62.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
TOTAL :								1,363,268.28	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	576,601.58	0.00	576,601.58
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	34,603.83	0.00		
41.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	34,603.83	0.00		
41.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	45,357.84	0.00		
41.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	47,667.71	0.00		
41.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	48,667.48	0.00		
41.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00		
41.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00		
41.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,612.27	0.00		
41.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00		
41.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00		
41.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
41.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	51,822.30	0.00		
TOTAL :								576,601.58	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		0.00	9,445.53	0.00	9,445.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Summary table for POLOTITLAN 0034 showing CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, and SALDO FINAL. Includes a TOTAL row for Despensa with a balance of 232,075.07.

Detailed table for POLOTITLAN 0034 showing REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, and HABER. Lists various expenses under 'Despensa' with their respective dates and amounts.

Summary table for POLOTITLAN 0034 showing CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, and SALDO FINAL. Includes a TOTAL row for Materiales y útiles de oficina with a balance of 203.00.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		203.00	0.00	
TOTAL:										203.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	3,122.27	0.00	3,122.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		238.40	0.00	
		20.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		2,030.87	0.00	
		104.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		395.00	0.00	
		76.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enser		458.00	0.00	
TOTAL:										3,122.27	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20	0.00	160,799.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/05/2023	05	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		158,293.60	0.00	
		6.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico		2,505.60	0.00	
TOTAL:										160,799.20	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	0.00	60,093.01	0.00	60,093.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/02/2023	02	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		6,971.50	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		3,552.50	0.00	
		6.0	17/03/2023	03	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		5,793.00	0.00	
		6.0	30/03/2023	03	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		1,077.50	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		5,749.00	0.00	
		6.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		14,846.50	0.00	
		6.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		21,103.01	0.00	
		6.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		1,000.00	0.00	
TOTAL:										60,093.01	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	454,251.04	0.00	454,251.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,481.10	0.00	
		40.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		90,757.72	0.00	
		18.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		72,670.95	0.00	
		90.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		79,091.07	0.00	
		20.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		60,262.52	0.00	
		76.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,634.25	0.00	
		20.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		61,407.89	0.00	
		62.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,179.00	0.00	
		20.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		72,042.79	0.00	
		76.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,723.75	0.00	
TOTAL:										454,251.04	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	37,334.00	0.00	37,334.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		3,200.00	0.00	
		2.0	30/05/2023	05	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		10,328.00	0.00	
		16.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		16,750.00	0.00	
		6.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		7,056.00	0.00	
							TOTAL:			37,334.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	6,901.79	0.00	6,901.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		4,511.79	0.00	
		62.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		190.00	0.00	
		83.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,200.00	0.00	
							TOTAL:			6,901.79	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	171,043.01	0.00	171,043.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,800.00	0.00	
		8.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		24,630.00	0.00	
		13.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,125.00	0.00	
		6.0	09/03/2023	03	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,555.00	0.00	
		6.0	17/03/2023	03	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,800.00	0.00	
		6.0	23/03/2023	03	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		8,400.00	0.00	
		2.0	23/03/2023	03	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		6,800.00	0.00	
		6.0	23/03/2023	03	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		990.00	0.00	
		13.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		10,290.00	0.00	
		6.0	28/03/2023	03	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,791.43	0.00	
		111.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		377.00	0.00	
		6.0	20/04/2023	04	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,195.01	0.00	
		6.0	21/04/2023	04	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,600.00	0.00	
		27.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		17,220.00	0.00	
		111.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,347.53	0.00	
		6.0	19/05/2023	05	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,000.00	0.00	
		6.0	22/05/2023	05	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		7,997.04	0.00	
		6.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		17,135.00	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		5,490.00	0.00	
		6.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,500.00	0.00	
		13.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		17,000.00	0.00	
							TOTAL:			171,043.01	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	67,708.32	0.00	67,708.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/02/2023	02	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		4,331.47	0.00	
		6.0	10/02/2023	02	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		13,600.01	0.00	
		6.0	14/02/2023	02	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		1,328.43	0.00	
		6.0	27/02/2023	02	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,610.77	0.00	
		6.0	24/03/2023	03	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		14,600.00	0.00	
		6.0	19/05/2023	05	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		28,420.00	0.00	
		6.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,817.64	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains financial data for POLOTITLAN 0034, including rows for 'Gastos de traslado por via terrestre' and 'Sueldo base'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	13/06/2023	06	E	32	32		300.00	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	97	97		300.00	0.00	
TOTAL :									3,600.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	84,217.66	0.00	84,217.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	16/01/2023	01	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		62.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,761.57	0.00
		62.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00
		62.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,091.53	0.00
		62.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,600.00	0.00
		20.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,891.53	0.00
		62.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	31/03/2023	03	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,039.53	0.00
		62.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	14/04/2023	04	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,039.53	0.00
		62.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,129.08	0.00
		62.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	15/05/2023	05	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,963.08	0.00
		62.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,129.08	0.00
		62.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,963.08	0.00
		62.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00
TOTAL :									84,217.66	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	289,908.49	0.00	289,908.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/02/2023	02	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,528.50	0.00
		44.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		35,489.56	0.00
		22.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		51,033.86	0.00
		153.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		40,436.02	0.00
		6.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		39,834.08	0.00
		6.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		64,690.30	0.00
		6.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		54,896.17	0.00
TOTAL :									289,908.49	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	7,263.50	0.00	7,263.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		3,553.50	0.00
		118.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		630.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains three main entries for services like 'Servicio de cloración de agua' and 'Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres', each with a detailed breakdown of expenses by date and concept.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-headers: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO. Data rows include Despensa, Productos alimenticios para personas, Combustibles, lubricantes y aditivos, and Sueldo base.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		671.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		643.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		643.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		636.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,733.33	0.00	
		629.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		636.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		636.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
		636.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
T O T A L :								47,733.33	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	34,183.05	0.00	34,183.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
		13.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
		13.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,000.00	0.00	
		13.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,944.49	0.00	
		13.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
T O T A L :								34,183.05	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1345	Gratificación			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		20.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		20.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
T O T A L :								6,000.00	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		1595	Despensa			0.00	7,061.44	0.00	7,061.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		678.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	300.00	0.00	
		20.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		20.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
T O T A L :								7,061.44	0.00		
8271	100151000	020607010103150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,806.33	0.00	1,806.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,089.50	0.00	
		153.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		716.83	0.00	
						TOTAL :			1,806.33	0.00		
8271	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	206.00	0.00	206.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		206.00	0.00	
						TOTAL :			206.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	143,370.99	0.00	143,370.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		181.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,237.90	0.00	
		174.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
						TOTAL :			143,370.99	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,464.46	0.00	9,464.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
						TOTAL :			9,464.46	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	0.00	570.64	0.00	570.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		174.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
						TOTAL :			570.64	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,396.90	0.00	2,396.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		544.75	0.00	
		146.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,089.50	0.00	
		118.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		762.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							2,396.90	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,481.43	0.00	132,481.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,738.27	0.00
		132.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
		132.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,067.56	0.00
T O T A L :							132,481.43	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
		139.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		139.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		139.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		139.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
T O T A L :							40,000.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	47,030.61	0.00	47,030.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		146.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		146.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		146.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		146.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,463.23	0.00
		146.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		146.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	200.00	0.00
		146.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		675.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		146.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00
		146.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,347.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																																																																																																																									
		146.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL :										47,030.61	0.00																																																																																																																																																																																																																																										
8271	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,675.85	0.00	4,675.85																																																																																																																																																																																																																																										
										TOTAL :	4,675.85	0.00																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>03/03/2023</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul</td> <td style="text-align: right;">769.65</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>24/03/2023</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul</td> <td style="text-align: right;">1,727.20</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>118.0</td> <td>30/03/2023</td> <td>03</td> <td>E</td> <td>118</td> <td>118</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul</td> <td style="text-align: right;">1,525.30</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>55.0</td> <td>27/04/2023</td> <td>04</td> <td>E</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul</td> <td style="text-align: right;">653.70</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>												REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00	10.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,727.20	0.00	118.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,525.30	0.00	55.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	653.70	0.00																																																																																																																																																																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																													
10.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	769.65	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
10.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,727.20	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
118.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,525.30	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
55.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	653.70	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
									TOTAL :	4,675.85	0.00																																																																																																																																																																																																																																										
8271	K00139000	010304010101150101		3391		Servicios profesionales	0.00	56,905.94	0.00	56,905.94																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6.0</td><td>03/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>21</td><td>21</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>03/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>22</td><td>22</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>20/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>50</td><td>50</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>20/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>51</td><td>51</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>20/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">4,377.38</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>07/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>44</td><td>44</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>07/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>45</td><td>45</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>07/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>46</td><td>46</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>30/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>115</td><td>115</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>30/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>116</td><td>116</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>30/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>117</td><td>117</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>31/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>131</td><td>131</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>31/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>132</td><td>132</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>31/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>133</td><td>133</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>17/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>35</td><td>35</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>17/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>36</td><td>36</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>17/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>37</td><td>37</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>28/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>81</td><td>81</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>28/04/2023</td><td>04</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>16/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>33</td><td>33</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>16/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>34</td><td>34</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>31/05/2023</td><td>05</td><td>E</td><td>90</td><td>90</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>09/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>28</td><td>28</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>16/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>46</td><td>46</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>16/06/2023</td><td>06</td><td>E</td><td>47</td><td>47</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic</td><td style="text-align: right;">2,188.69</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> </tbody> </table>												REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	4,377.38	0.00	2.0	07/03/2023	03	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	2.0	07/03/2023	03	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	2.0	07/03/2023	03	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00	6.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	03/02/2023	02	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	03/02/2023	02	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	20/02/2023	02	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	20/02/2023	02	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	20/02/2023	02	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	4,377.38	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
2.0	07/03/2023	03	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
2.0	07/03/2023	03	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
2.0	07/03/2023	03	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	30/03/2023	03	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	30/03/2023	03	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	30/03/2023	03	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	31/03/2023	03	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	31/03/2023	03	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	31/03/2023	03	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	17/04/2023	04	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	17/04/2023	04	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	17/04/2023	04	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	28/04/2023	04	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	28/04/2023	04	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	16/05/2023	05	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	16/05/2023	05	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	31/05/2023	05	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
6.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	2,188.69	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
									TOTAL :	56,905.94	0.00																																																																																																																																																																																																																																										
8271	K00161000	010304020201150101		1131		Sueldo base	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>622.0</td><td>16/01/2023</td><td>01</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">4,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>622.0</td><td>31/01/2023</td><td>01</td><td>E</td><td>59</td><td>59</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">4,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>622.0</td><td>15/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>41</td><td>41</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">4,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>629.0</td><td>28/02/2023</td><td>02</td><td>E</td><td>65</td><td>65</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">4,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>657.0</td><td>15/03/2023</td><td>03</td><td>E</td><td>61</td><td>61</td><td>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">4,500.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> </tbody> </table>												REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	622.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	622.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	622.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	629.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	657.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00																																																																																																																																																																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																													
622.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
622.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
622.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
629.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																													
657.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																													



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		629.0	31/03/2023	03	E	126	126				
		629.0	14/04/2023	04	E	26	26		4,500.00	0.00	
		622.0	28/04/2023	04	E	85	85		4,500.00	0.00	
		615.0	15/05/2023	05	E	29	29		9,000.00	0.00	
		622.0	31/05/2023	05	E	91	91		9,000.00	0.00	
		622.0	13/06/2023	06	E	31	31		9,000.00	0.00	
		622.0	30/06/2023	06	E	96	96		9,000.00	0.00	
									76,500.00	0.00	
8271	K00161000	010304020201150101		1595		Despensa		0.00	43,900.28	0.00	43,900.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		629.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		629.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		629.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		636.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		664.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,300.00	0.00	
		636.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		636.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		629.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		622.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
		629.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
		629.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
		629.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00	
								TOTAL :	43,900.28	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		76.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		76.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
		69.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00	
								TOTAL :	54,000.00	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101		1345		Gratificación		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		83.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		76.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
		83.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		76.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	184,309.09	0.00	184,309.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,774.50	0.00	
		104.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,174.21	0.00	
		104.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		16,966.70	0.00	
		104.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		104.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		TOTAL :								184,309.09	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	23,039.81	0.00	23,039.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		111.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		111.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,439.99	0.00	
		111.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		111.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		TOTAL :								23,039.81	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,876.34	0.00	3,876.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		544.75	0.00	
		20.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	
		48.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,307.40	0.00	
		48.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,484.44	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,876.34	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	5,735.00	0.00	5,735.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios estadís		5,735.00	0.00		
TOTAL :									5,735.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	43,450.03	0.00	43,450.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	19/01/2023	01	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		10,672.00	0.00		
41.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,350.00	0.00		
2.0	03/02/2023	02	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,088.00	0.00		
6.0	27/02/2023	02	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,088.00	0.00		
90.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		7,600.00	0.00		
6.0	17/03/2023	03	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		7,500.03	0.00		
27.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,900.00	0.00		
2.0	20/04/2023	04	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,088.00	0.00		
41.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,900.00	0.00		
6.0	30/05/2023	05	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		4,176.00	0.00		
6.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,088.00	0.00		
TOTAL :									43,450.03	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	4,464.66	0.00	4,464.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,457.95	0.00		
27.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		2,006.71	0.00		
TOTAL :									4,464.66	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	23,852.14	0.00	23,852.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
30.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,672.52	0.00		
38.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		5,098.59	0.00		
34.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,419.95	0.00		
132.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,507.89	0.00		
104.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,159.55	0.00		
132.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,993.64	0.00		
TOTAL :									23,852.14	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	15/02/2023	02	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y ac		3,500.00	0.00		
TOTAL :									3,500.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			0.00	436.01	0.00	436.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		350.01	0.00	
		34.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		86.00	0.00	
		T O T A L :							436.01	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	0.00	40,221.47	0.00	40,221.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2023	06	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		40,221.47	0.00	
		T O T A L :							40,221.47	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	76,561.00	0.00	76,561.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/01/2023	01	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		2,089.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		586.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		852.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,010.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,096.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,167.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
		6.0	27/01/2023	01	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		756.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,097.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		982.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		2,090.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		587.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		470.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	01/03/2023	03	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,403.00	0.00	
		6.0	13/03/2023	03	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,403.00	0.00	
		6.0	28/03/2023	03	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
		6.0	28/03/2023	03	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	28/03/2023	03	E	98	98		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		587.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	99	99		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		853.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	100	100		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		2,090.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	101	101		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	102	102		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		755.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	103	103		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		736.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	104	104		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,096.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	105	105		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		981.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	106	106		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	107	107		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	108	108		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	28/03/2023	03	E	109	109		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	51	51		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	52	52		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	53	53		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		2,090.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	54	54		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		586.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	55	55		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	56	56		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		852.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	57	57		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		736.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	58	58		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		756.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	59	59		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	60	60		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,097.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	61	61		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		982.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	62	62		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	63	63		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	64	64		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	65	65		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	24/04/2023	04	E	66	66		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,788.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	54	54		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		756.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	55	55		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	56	56		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		1,096.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	57	57		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		982.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	58	58		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	59	59		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	60	60		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	61	61		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	62	62		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		783.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	63	63		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	64	64		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	65	65		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		2,090.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	66	66		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		589.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	67	67		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		587.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	68	68		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		851.00	0.00	
6.0	26/05/2023	05	E	69	69		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	68	68		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	69	69		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		590.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	70	70		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		587.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	71	71		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		2,089.00	0.00	
6.0	27/06/2023	06	E	72	72		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef		737.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		756.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,097.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		981.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		783.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
		6.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
		TOTAL :								76,561.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	58,259.00	0.00	58,259.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/02/2023	02	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		43,500.00	0.00	
		104.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		1,999.00	0.00	
		6.0	10/04/2023	04	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		4,640.00	0.00	
		6.0	08/05/2023	05	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		4,640.00	0.00	
		6.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		3,480.00	0.00	
		TOTAL :								58,259.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	26,474.00	0.00	26,474.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,258.00	0.00	
		10.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,142.00	0.00	
		11.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,944.00	0.00	
		10.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,878.00	0.00	
		10.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,023.00	0.00	
		10.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,229.00	0.00	
		TOTAL :								26,474.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	33,778.67	0.00	33,778.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		13,881.64	0.00	
		9.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		19,897.03	0.00	
		TOTAL :								33,778.67	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	45,434.12	0.00	45,434.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2023	01	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		236.64	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		27,875.21	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		436.16	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		7,269.27	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		3,721.72	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		445.44	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		458.20	0.00	
		6.0	30/04/2023	04	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,611.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/05/2023	05	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		1,706.45	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		457.04	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		818.96	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		397.58	0.00	
		TOTAL :								45,434.12	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	86,948.72	0.00	86,948.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/01/2023	01	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		76,008.93	0.00	
		6.0	05/04/2023	04	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		10,939.79	0.00	
		TOTAL :								86,948.72	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		94.00	0.00	
		62.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		515.00	0.00	
		34.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		102.00	0.00	
		83.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		600.00	0.00	
		13.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		606.00	0.00	
		13.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		204.00	0.00	
		34.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		153.00	0.00	
		TOTAL :								2,274.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	876.00	0.00	876.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		408.00	0.00	
		20.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		270.00	0.00	
		20.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		198.00	0.00	
		TOTAL :								876.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	262,279.49	0.00	262,279.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	11/01/2023	01	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		89,068.05	0.00	
		6.0	13/01/2023	01	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4,692.31	0.00	
		6.0	16/02/2023	02	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		6,629.24	0.00	
		6.0	27/02/2023	02	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		76.40	0.00	
		6.0	17/03/2023	03	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4,027.66	0.00	
		6.0	24/03/2023	03	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		17.76	0.00	
		6.0	20/04/2023	04	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		6,656.53	0.00	
		6.0	20/04/2023	04	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		13,942.00	0.00	
		6.0	12/05/2023	05	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4,527.07	0.00	
		6.0	26/05/2023	05	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		14.79	0.00	
		6.0	29/05/2023	05	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		14,974.00	0.00	
		6.0	29/05/2023	05	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		13,968.00	0.00	
		6.0	29/05/2023	05	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		18,101.00	0.00	
		6.0	29/05/2023	05	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		16,323.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains three main sections for different categories (3951, 3982, 1131) with detailed monthly breakdowns for each.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	118,322.30	0.00	118,322.30		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,000.00	0.00
			62.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,000.00	0.00
			55.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	9,809.64	0.00
			62.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
			55.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
			55.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
			55.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	11,809.64	0.00
			55.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
			55.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
			55.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
			55.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
			55.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,654.82	0.00
			TOTAL :							118,322.30	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	252,181.48	0.00	252,181.48		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	21/02/2023	02	C	6	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
			6.0	21/03/2023	03	C	7	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	26,996.34	0.00
			6.0	28/03/2023	03	C	10	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
			6.0	26/04/2023	04	C	5	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	64,094.40	0.00
			6.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	70,000.00	0.00
			TOTAL :							252,181.48	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			580.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			580.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			587.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			615.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			587.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			587.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			580.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			573.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			580.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			580.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			580.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00
			TOTAL :							30,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,898,638.06	0.00	1,898,638.06		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	308,540.58	0.00
			30.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	319,567.89	0.00
			30.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	328,079.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		30.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		313,382.55	0.00		
		30.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		310,224.16	0.00		
		30.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :		318,843.16	0.00		
		TOTAL :									1,898,638.06	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	1,408,789.43	0.00	1,408,789.43		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		37.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$		228,937.11	0.00		
		37.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$		237,119.37	0.00		
		37.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$		243,435.16	0.00		
		37.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$		232,529.85	0.00		
		37.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$		230,186.32	0.00		
		37.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$		236,581.62	0.00		
		TOTAL :									1,408,789.43	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	351,248.04	0.00	351,248.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		57,080.01	0.00		
		44.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		59,120.06	0.00		
		44.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		60,694.75	0.00		
		44.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		57,975.77	0.00		
		44.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		57,391.47	0.00		
		44.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del		58,985.98	0.00		
		TOTAL :									351,248.04	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	166,130.83	0.00	166,130.83		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		51.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		26,997.30	0.00		
		51.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,962.19	0.00		
		51.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		28,706.98	0.00		
		51.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,420.97	0.00		
		51.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,144.61	0.00		
		51.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		27,898.78	0.00		
		TOTAL :									166,130.83	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,506.21	0.00	2,506.21		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		58.0	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		407.27	0.00		
		58.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		421.83	0.00		
		58.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		433.07	0.00		
		58.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		413.67	0.00		
		58.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		409.50	0.00		
		58.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		420.87	0.00		
		TOTAL :									2,506.21	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1595	Despensa			0.00	163,387.70	0.00	163,387.70		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
587.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00		
69.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
587.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00		
69.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
587.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,246.16	0.00		
62.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,845.18	0.00		
594.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00		
69.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00		
622.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,329.16	0.00		
62.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00		
594.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00		
62.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,845.18	0.00		
594.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,729.16	0.00		
62.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,845.18	0.00		
587.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,985.33	0.00		
62.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
580.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
62.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
587.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
62.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
111.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
587.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
62.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
587.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00		
62.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
TOTAL :							163,387.70	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	2151			Material de información	0.00	7,604.96	0.00	7,604.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	29/05/2023	05	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de infor	7,604.96	0.00		
TOTAL :							7,604.96	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	3,293,585.07	0.00	3,293,585.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	05/01/2023	01	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	3,110.00	0.00		
6.0	12/01/2023	01	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,249.00	0.00		
6.0	12/01/2023	01	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,415.00	0.00		
6.0	13/01/2023	01	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	372.00	0.00		
6.0	13/01/2023	01	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	178,639.98	0.00		
6.0	20/01/2023	01	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	295,934.00	0.00		
6.0	30/01/2023	01	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	135,043.00	0.00		
6.0	13/02/2023	02	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	381,664.00	0.00		
6.0	20/02/2023	02	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	296,902.00	0.00		
6.0	01/03/2023	03	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,476.00	0.00		
6.0	01/03/2023	03	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	4,455.00	0.00		
6.0	01/03/2023	03	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,434.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple rows of financial data for POLOTITLAN 0034, including sub-totals for 'Servicio de energía eléctrica para alumbrado público' and 'Servicio de energía eléctrica'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	20/02/2023	02	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias quími		19,986.50	0.00	
						TOTAL :			19,986.50	0.00		
8271	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
		6.0	21/02/2023	02	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		80,000.00	0.00	
						TOTAL :			80,000.00	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	0.00	180,299.50	0.00	180,299.50
		216.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		216.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		27.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		216.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		27.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		216.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,981.13	0.00	
		27.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		223.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		27.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00	
		216.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		216.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		216.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,557.79	0.00	
		27.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		209.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		216.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		27.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00	
		216.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
		216.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00	
						TOTAL :			180,299.50	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,309.64	0.00	10,309.64
		111.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		118.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		104.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		111.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
						TOTAL :			10,309.64	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	35,868.99	0.00	35,868.99
		223.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		118.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		223.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	31/01/2023	01	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		223.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	15/02/2023	02	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		223.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	28/02/2023	02	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		118.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		150.00	0.00	
		230.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,650.00	0.00	
		34.0	15/03/2023	03	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,068.99	0.00	
		223.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	28/04/2023	04	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		216.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		34.0	31/05/2023	05	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		223.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :										35,868.99	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base			0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
TOTAL :									88,200.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		76.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		83.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions for POLOTITLAN 0034, categorized by month and type of expense (e.g., Salarios, Despensa, Combustibles).



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	539.75	0.00		
		27.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,043.36	0.00		
		111.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,282.65	0.00		
		139.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	569.88	0.00		
		T O T A L :							4,435.64	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1131		Sueldo base			0.00	185,233.32	0.00	185,233.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,666.66	0.00		
		167.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,066.66	0.00		
		6.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		160.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		T O T A L :							185,233.32	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1595		Despensa			0.00	36,300.00	0.00	36,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		13.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		174.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,800.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		167.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		174.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :										36,300.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	777.20	0.00	777.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		777.20	0.00	
TOTAL :										777.20	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	959.60	0.00	959.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		959.60	0.00	
TOTAL :										959.60	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	51.00	0.00	51.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	10/03/2023	03	C	2	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		51.00	0.00	
TOTAL :										51.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		272.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		258.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,000.00	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	26,025.84	0.00	26,025.84	
		<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>
		272.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		279.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		265.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		272.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
TOTAL :							26,025.84	0.00		
8271	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,960.10	0.00	1,960.10	
		<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>
		32.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	769.65	0.00
		26.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	650.70	0.00
		46.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	539.75	0.00
TOTAL :							1,960.10	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	140,766.66	0.00	140,766.66	
		<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	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,566.66	0.00
		41.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		41.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00
		230.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00
TOTAL :							140,766.66	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	16,128.20	0.00	16,128.20	
		<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>
		48.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		48.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,600.00	0.00	
		48.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		48.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		237.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
							TOTAL:		16,128.20	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,297.76	0.00	41,297.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	217.90	0.00		
		44.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,623.95	0.00		
		111.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,614.80	0.00		
		62.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	19,771.50	0.00		
		48.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,050.60	0.00		
		55.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,019.01	0.00		
							TOTAL:		41,297.76	0.00		
8271	N01130000	030201010201150101		3851			Gastos de representación	0.00	376.49	0.00	376.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	376.49	0.00		
							TOTAL:		376.49	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	0.00	102,666.66	0.00	102,666.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		237.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		230.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,866.66	0.00		
		223.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,900.00	0.00		
		230.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
		230.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,200.00	0.00		
							TOTAL:		102,666.66	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	16/01/2023	01	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	31/01/2023	01	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		111.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		125.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
		104.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,000.00	0.00	
TOTAL :									48,000.00	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa			0.00	39,410.20	0.00	39,410.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		244.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,128.20	0.00		
		237.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		230.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
TOTAL :									39,410.20	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	2,354.78	0.00	2,354.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/05/2023	05	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,354.78	0.00		
TOTAL :									2,354.78	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		209.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		195.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		202.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							53,400.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	43,957.15	0.00	43,957.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		132.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		111.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		111.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		111.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00
		111.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,944.49	0.00
		111.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
TOTAL :							43,957.15	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		209.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		216.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		202.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		209.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,756.03	0.00	3,756.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	439.80	0.00
		14.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	325.35	0.00
		104.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	325.25	0.00
		69.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	653.70	0.00
		62.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,011.93	0.00
TOTAL :							3,756.03	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,099.02	0.00	3,099.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	23/03/2023	03	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man	3,099.02	0.00
TOTAL :							3,099.02	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	1,342.01	0.00	1,342.01
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
118.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslaci		1,342.01	0.00		
TOTAL :								1,342.01	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			0.00	157,500.00	0.00	157,500.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
503.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
510.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
538.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
510.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
510.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
503.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
496.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
503.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
503.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
503.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00		
TOTAL :								157,500.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa			0.00	45,781.40	0.00	45,781.40
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
510.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
517.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
545.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
517.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.32	0.00		
517.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
510.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
503.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
510.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
510.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
510.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00		
TOTAL :								45,781.40	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	13,676.40	0.00	13,676.40
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	20/04/2023	04	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		7,064.40	0.00		
69.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		6,612.00	0.00		
TOTAL :								13,676.40	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización			0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
48.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal		1,150.00	0.00		
TOTAL :								1,150.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	447,549.61	0.00	447,549.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	80,794.65	0.00			
		32.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	69,059.03	0.00			
		139.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	67,543.20	0.00			
		27.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	66,173.75	0.00			
		27.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	78,309.81	0.00			
		27.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	85,669.17	0.00			
		TOTAL :								447,549.61	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	25,056.00	0.00		25,056.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	11/04/2023	04	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	25,056.00	0.00			
		TOTAL :								25,056.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	94,180.41	0.00		94,180.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	09/02/2023	02	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,400.00	0.00			
		6.0	09/02/2023	02	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,180.00	0.00			
		6.0	14/02/2023	02	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,858.21	0.00			
		6.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,860.00	0.00			
		42.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,860.00	0.00			
		6.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	11,230.00	0.00			
		104.0	13/04/2023	04	C	1	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,380.01	0.00			
		6.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,820.00	0.00			
		90.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,900.80	0.00			
		6.0	18/05/2023	05	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	12,000.00	0.00			
		13.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,140.00	0.00			
		6.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,400.00	0.00			
		6.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,780.00	0.00			
		27.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,920.00	0.00			
		6.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,451.39	0.00			
		TOTAL :								94,180.41	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	2,069,328.44	0.00		2,069,328.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		503.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
		6.0	16/01/2023	01	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00			
		503.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00			
		6.0	31/01/2023	01	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	157,374.59	0.00			
		6.0	15/02/2023	02	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	152,374.60	0.00			
		6.0	28/02/2023	02	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00			
		6.0	15/03/2023	03	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	167,374.59	0.00			
		6.0	31/03/2023	03	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00			
		6.0	14/04/2023	04	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00			
		6.0	28/04/2023	04	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	172,374.59	0.00			
		6.0	15/05/2023	05	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	171,707.92	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains three main sections for different services: Gratificación, Despensa, and Servicio de energía eléctrica, each with a summary row and a detailed monthly breakdown.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,037,015.81	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	135,000.24	0.00	135,000.24
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0 11/04/2023 04 E 97 97 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	135,000.24	0.00	
TOTAL :							135,000.24	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	0.00	170,280.00	0.00	170,280.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						6.0 25/04/2023 04 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	44,000.00	0.00	
						6.0 04/05/2023 05 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	7,920.00	0.00	
						6.0 26/05/2023 05 E 106 106 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	14,520.00	0.00	
						6.0 26/05/2023 05 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	103,840.00	0.00	
TOTAL :							170,280.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	77,566.66	0.00	77,566.66
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						300.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						307.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00	
						293.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
						300.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
TOTAL :							77,566.66	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
						REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						307.0 16/01/2023 01 E 30 30 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 31/01/2023 01 E 59 59 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 15/02/2023 02 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 28/02/2023 02 E 65 65 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						314.0 15/03/2023 03 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	800.00	0.00	
						307.0 31/03/2023 03 E 126 126 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 14/04/2023 04 E 26 26 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 28/04/2023 04 E 85 85 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						300.0 15/05/2023 05 E 29 29 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 31/05/2023 05 E 91 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 13/06/2023 06 E 31 31 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
						307.0 30/06/2023 06 E 96 96 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,300.00	0.00		
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,274.23	0.00	3,274.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	659.70	0.00
		8.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	647.70	0.00
		97.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	659.43	0.00
		69.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	544.75	0.00
		97.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00
TOTAL :							3,274.23	0.00		
8271	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asocia	11,600.00	0.00
TOTAL :							11,600.00	0.00		
8271	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	162,400.00	0.00	162,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	03/02/2023	02	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	11,600.00	0.00
		6.0	06/03/2023	03	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	11,600.00	0.00
		6.0	31/03/2023	03	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	11,600.00	0.00
		6.0	14/04/2023	04	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	46,400.00	0.00
		6.0	09/05/2023	05	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	11,600.00	0.00
		6.0	17/05/2023	05	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	46,400.00	0.00
		6.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	23,200.00	0.00
TOTAL :							162,400.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	400.20	0.00	400.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	13/01/2023	01	C	1	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	400.20	0.00
TOTAL :							400.20	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,942.00	0.00	21,942.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	06/06/2023	06	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod	21,942.00	0.00
TOTAL :							21,942.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	115,701.44	0.00	115,701.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	03/03/2023	03	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	22,260.88	0.00
		16.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	24,371.25	0.00
		146.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	18,319.35	0.00
		13.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,788.70	0.00
		13.0	26/05/2023	05	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	16,941.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	17,019.64	0.00		
		TOTAL :								115,701.44	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/04/2023	04	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,025.00	0.00		
		TOTAL :								1,025.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2992					Otros enseres	0.00	330.00	0.00	330.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	11/05/2023	05	C	4	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	330.00	0.00		
		TOTAL :								330.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3121					Gas	0.00	7,027.18	0.00	7,027.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/05/2023	05	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	5,624.88	0.00		
		6.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00		
		TOTAL :								7,027.18	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	25,730.00	0.00	25,730.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	01/03/2023	03	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,940.00	0.00		
		27.0	24/03/2023	03	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	900.00	0.00		
		13.0	27/04/2023	04	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,040.00	0.00		
		6.0	19/05/2023	05	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	16,240.00	0.00		
		34.0	24/05/2023	05	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,450.00	0.00		
		41.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,160.00	0.00		
		TOTAL :								25,730.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131					Sueldo base	0.00	899,951.07	0.00	899,951.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00		
		6.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,058.05	0.00		
		6.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	88,558.05	0.00		
		6.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	87,812.87	0.00		
		6.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		6.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	70,558.00	0.00		
		6.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		6.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	65,558.00	0.00		
		6.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		6.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		6.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		6.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	64,958.00	0.00		
		TOTAL :								899,951.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	0.00	263,979.77	0.00	263,979.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	16/01/2023	01	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		16,355.41	0.00	
		13.0	31/01/2023	01	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,356.37	0.00	
		13.0	15/02/2023	02	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,356.37	0.00	
		13.0	28/02/2023	02	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		26,356.33	0.00	
		13.0	15/03/2023	03	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		26,956.33	0.00	
		13.0	31/03/2023	03	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		23,371.28	0.00	
		13.0	14/04/2023	04	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		13.0	28/04/2023	04	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		13.0	15/05/2023	05	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		13.0	31/05/2023	05	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		13.0	15/06/2023	06	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,371.28	0.00	
		TOTAL :								263,979.77	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	66,000.60	0.00	66,000.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		608.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		608.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		615.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		643.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		615.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		615.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		608.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		601.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		608.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		608.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		608.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		TOTAL :								66,000.60	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,322.30	0.00	47,322.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	15/02/2023	02	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		153.0	28/02/2023	02	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		132.0	15/03/2023	03	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		132.0	31/03/2023	03	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		132.0	14/04/2023	04	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		132.0	28/04/2023	04	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	15/05/2023	05	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	31/05/2023	05	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		132.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		6,309.64	0.00	
		TOTAL :								47,322.30	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO 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	16/01/2023	01	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
615.0	31/01/2023	01	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
615.0	15/02/2023	02	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
622.0	28/02/2023	02	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
650.0	15/03/2023	03	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
622.0	31/03/2023	03	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
622.0	14/04/2023	04	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
615.0	28/04/2023	04	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
608.0	15/05/2023	05	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
615.0	31/05/2023	05	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
615.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
615.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
TOTAL :							12,300.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	2,127.20	0.00	2,127.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
83.0	16/02/2023	02	C	4	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,821.20	0.00		
55.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	306.00	0.00		
TOTAL :							2,127.20	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,488.64	0.00	3,488.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	24/03/2023	03	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	759.15	0.00		
6.0	30/03/2023	03	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	717.39	0.00		
160.0	27/04/2023	04	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,249.45	0.00		
160.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00		
TOTAL :							3,488.64	0.00		
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y			0.00	4,663,053.31	0.00	4,663,053.31
8272	A00144000	010301010201110101	4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas			0.00	401,309.64	0.00	401,309.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	17/01/2023	01	C	2	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	44,000.00	0.00		
6.0	25/01/2023	01	C	3	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
6.0	31/01/2023	01	C	5	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	42,500.00	0.00		
6.0	09/02/2023	02	C	1	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,000.00	0.00		
6.0	16/02/2023	02	C	5	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	33,154.82	0.00		
6.0	28/02/2023	02	C	8	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,600.00	0.00		
6.0	28/02/2023	02	C	9	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29,154.82	0.00		
6.0	07/03/2023	03	C	1	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,400.00	0.00		
6.0	10/03/2023	03	C	3	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
6.0	15/03/2023	03	C	5	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00		
6.0	23/03/2023	03	C	8	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		
6.0	28/03/2023	03	C	9	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00		
6.0	29/03/2023	03	C	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/03/2023	03	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,500.00	0.00	
		6.0	15/04/2023	04	C	2	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		26,000.00	0.00	
		6.0	18/04/2023	04	C	4	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	C	7	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		26,000.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	C	8	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	02/05/2023	05	C	2	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,500.00	0.00	
		6.0	04/05/2023	05	C	3	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	15/05/2023	05	C	7	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		23,500.00	0.00	
		6.0	24/05/2023	05	C	10	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	29/05/2023	05	C	11	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	C	13	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		23,500.00	0.00	
		6.0	30/05/2023	05	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3,500.00	0.00	
		6.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		23,500.00	0.00	
		6.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		27,500.00	0.00	
T O T A L :										401,309.64	0.00	

8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,686,441.91	0.00	1,686,441.91
------	-----------	--------------------	------	--	----------------------------	------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	02/01/2023	01	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	813.58	0.00
6.0	03/01/2023	01	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,030.66	0.00
6.0	04/01/2023	01	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,940.42	0.00
6.0	05/01/2023	01	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	17,752.26	0.00
6.0	06/01/2023	01	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	12,340.36	0.00
6.0	09/01/2023	01	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	30,783.90	0.00
6.0	10/01/2023	01	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,063.64	0.00
6.0	11/01/2023	01	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	62,932.25	0.00
6.0	12/01/2023	01	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,220.11	0.00
6.0	13/01/2023	01	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,486.70	0.00
6.0	16/01/2023	01	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,502.02	0.00
6.0	17/01/2023	01	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	41,172.32	0.00
6.0	18/01/2023	01	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	13,430.01	0.00
6.0	19/01/2023	01	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20,575.14	0.00
6.0	20/01/2023	01	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	21,245.66	0.00
6.0	23/01/2023	01	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	39,285.64	0.00
6.0	24/01/2023	01	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	49,617.35	0.00
6.0	25/01/2023	01	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	54,655.85	0.00
6.0	26/01/2023	01	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	72,687.37	0.00
6.0	27/01/2023	01	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	33,024.81	0.00
6.0	30/01/2023	01	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	125,585.73	0.00
6.0	31/01/2023	01	I	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	161,028.29	0.00
6.0	01/02/2023	02	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	314,799.89	0.00
6.0	02/02/2023	02	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,488.78	0.00
6.0	03/02/2023	02	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,511.64	0.00
6.0	07/02/2023	02	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,565.02	0.00
6.0	08/02/2023	02	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,519.14	0.00
6.0	09/02/2023	02	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	628.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists financial transactions for Polotitlan 0034 from January to June 2023, including dates, amounts, and descriptions of budget items.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/05/2023	05	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	7,828.11	0.00	
		6.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	34.81	0.00	
		6.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	20.26	0.00	
		6.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	285.36	0.00	
		T O T A L :							1,686,441.91	0.00	
8272	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	5,758.00	0.00	5,758.00
		<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	09/01/2023	01	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,758.00	0.00	
		T O T A L :							5,758.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	1,389.00	0.00	1,389.00
		<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	13/01/2023	01	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,389.00	0.00	
		T O T A L :							1,389.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	25,263.00	0.00	25,263.00
		<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	09/01/2023	01	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25,263.00	0.00	
		T O T A L :							25,263.00	0.00	
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos			0.00	2,542,891.76	0.00	2,542,891.76
		<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	31/01/2023	01	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	45,318.37	0.00	
		6.0	12/01/2023	01	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	10,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2023	01	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	241,265.00	0.00	
		23.0	28/02/2023	02	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	69,772.11	0.00	
		6.0	08/02/2023	02	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	43,350.03	0.00	
		6.0	15/02/2023	02	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	14,700.00	0.00	
		6.0	21/02/2023	02	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,000.00	0.00	
		6.0	28/02/2023	02	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	241,000.00	0.00	
		23.0	31/03/2023	03	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	85,798.34	0.00	
		6.0	10/03/2023	03	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00	
		6.0	14/03/2023	03	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,000.00	0.00	
		6.0	15/03/2023	03	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	4,600.00	0.00	
		6.0	17/03/2023	03	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50,000.00	0.00	
		6.0	24/03/2023	03	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,500.00	0.00	
		6.0	28/03/2023	03	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	60,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2023	03	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	260,000.00	0.00	
		23.0	30/04/2023	04	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	85,798.34	0.00	
		6.0	14/04/2023	04	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,000.00	0.00	
		6.0	25/04/2023	04	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	77,300.00	0.00	
		6.0	28/04/2023	04	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	265,600.00	0.00	
		23.0	31/05/2023	05	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	78,795.37	0.00	
		6.0	19/05/2023	05	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,657.37	0.00	
		6.0	31/05/2023	05	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	259,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	79,286.83	0.00	
		6.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	130,400.00	0.00	
		6.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	60,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	256,400.00	0.00	
T O T A L :									2,542,891.76	0.00	
8274		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la						0.00	454,695.72	0.00	454,695.72
8274	L00119000	010502030104110101		9912	Ayuda pública Por ejercicios anteriores			0.00	140,858.30	0.00	140,858.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	26/01/2023	01	C	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	9,960.00	0.00	
		2.0	06/01/2023	01	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	5,666.56	0.00	
		2.0	09/01/2023	01	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	2,500.00	0.00	
		2.0	20/01/2023	01	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	6,960.00	0.00	
		2.0	31/01/2023	01	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	5,689.80	0.00	
		4.0	09/02/2023	02	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	45,440.94	0.00	
		2.0	10/02/2023	02	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	6,960.00	0.00	
		2.0	15/03/2023	03	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	6,960.00	0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	1,821.20	0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	48,899.80	0.00	
T O T A L :									140,858.30	0.00	
8274	L00119000	010502030104160101		9912	Por ejercicios anteriores			0.00	313,837.42	0.00	313,837.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/02/2023	02	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	219,423.22	0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	52,529.32	0.00	
		2.0	17/03/2023	03	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	8,543.40	0.00	
		2.0	31/03/2023	03	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	16,801.58	0.00	
		2.0	13/04/2023	04	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de	16,539.90	0.00	
T O T A L :									313,837.42	0.00	
8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública						0.00	6,184,507.18	0.00	6,184,507.18
8275	F00124000	020201010201250101		6152	Obra estatal o municipal			0.00	999,817.80	0.00	999,817.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/05/2023	05	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	662,428.44	0.00	
		2.0	23/06/2023	06	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	337,389.36	0.00	
T O T A L :									999,817.80	0.00	
8275	F00124000	020201010302250101		6135	Ejecución de obras por administración			0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	11/04/2023	04	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	900,000.00	0.00	
T O T A L :									900,000.00	0.00	
8275	F00124000	020201010502150101		6155	Ejecución de obras por administración			0.00	197,200.00	0.00	197,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

ENERO A JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	03/03/2023	03	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	197,200.00	0.00	
TOTAL :							197,200.00	0.00			
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	849,942.60	0.00	849,942.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	04/05/2023	05	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	50,000.00	0.00	
		2.0	14/06/2023	06	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	300,000.00	0.00	
		2.0	14/06/2023	06	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	499,942.60	0.00	
TOTAL :							849,942.60	0.00			
8275	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	3,237,546.78	0.00	3,237,546.78		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2023	05	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	899,998.70	0.00	
		2.0	30/05/2023	05	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	387,247.00	0.00	
		2.0	23/06/2023	06	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	1,950,301.08	0.00	
TOTAL :							3,237,546.78	0.00			
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	85,260.00	0.00	85,260.00		
8276	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/05/2023	05	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	28,000.00	0.00	
TOTAL :							28,000.00	0.00			
8276	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	57,260.00	0.00	57,260.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq	57,260.00	0.00	
TOTAL :							57,260.00	0.00			

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ