



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo		133,052.43	9,732,737.51	9,628,382.51	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		6,203.00	9,732,737.51	9,628,382.51	110,558.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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 PARTICIPACION 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		
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		
T O T A L :							9,732,737.51	9,628,382.51		
1111	000000002	000000000000000001	0009		FONDO FIJO DE CAJA 2022		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería		16,466,489.90	8,011,478.23	9,520,496.93	14,957,471.20
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000007	000000000000000001			BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS		3,469,851.49	5,551,281.59	5,416,157.66	3,604,975.42
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	09/06/2023	06	C	1	143	CHEQUE 143 LORENA ROQUE GARFIAS PAGO DE APOYO ECONOMICO PAF	0.00	2,000.00
	8.0	12/06/2023	06	C	2	144	CHEQUE 144 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, GASTOS A COMPROBAR, PAF	0.00	20,000.00
	8.0	15/06/2023	06	C	3	145	CHEQUE 145 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	23,500.00
	2.0	15/06/2023	06	C	4	146	CHEQUE 146 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	99.0	20/06/2023	06	C	5	147	CHEQUE 147 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO REEMBOLSO DE FONDO FIJ	0.00	19,983.00
	8.0	22/06/2023	06	C	6	148	CHEQUE 148 FORTUNATO QUINTANAR ZAMUDIO, PAGO DE PRIMA DE ANTI	0.00	70,000.00
	8.0	22/06/2023	06	C	7	149	CHEQUE 149 FRANCISCO REFUGIO HERNANDEZ ESTRADA PAGO DE APO	0.00	2,000.00
	2.0	30/06/2023	06	C	8	150	CHEQUE 150 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.71
	8.0	30/06/2023	06	C	9	151	CHEQUE 151 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,500.00
	1.0	30/06/2023	06	C	10	152	CHEQUE 152 CANCELADO	0.00	0.00
	22.0	30/06/2023	06	D	4	4	REGISTRO DE REINTEGRO DE NOMINA EVENTUAL DE LA C. KAREN SOFIA	2,399.99	0.00
	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 C	272,465.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	99,715.31	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,963,640.90	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,629,928.20	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,355.79	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,027.72	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,704.81	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,316.97	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	193.57	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,899.41	0.00
	6.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,766.81	0.00
	7.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,332.12	0.00
	8.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	761.51	0.00
	9.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	194.56	0.00
	10.0	30/06/2023	06	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	454.94	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,000.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,345.00	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,040.00	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,500.00	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,801.00	0.00
	6.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,000.00	0.00
	7.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	350.00	0.00
	8.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	135.00	0.00
	9.0	30/06/2023	06	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	55,000.00	0.00
	1.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,620.00	0.00
	2.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,837.00	0.00
	3.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,176.00	0.00
	4.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,652.00	0.00
	5.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,568.00	0.00
	6.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,129.00	0.00
	7.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,914.00	0.00
	8.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,714.00	0.00
	9.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	51,136.00	0.00
	10.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,245.00	0.00
	11.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,770.00	0.00
	12.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,309.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		13.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		14.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		15.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		16.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		17.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		18.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		19.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		20.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		21.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		22.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		23.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		24.0	30/06/2023	06	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		1.0	30/06/2023	06	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (
		11.0	02/06/2023	06	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA													
		10.0	05/06/2023	06	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE L													
		20.0	05/06/2023	06	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AUDIO ILUMINACION PROFESIONAL S.A													
		8.0	05/06/2023	06	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO													
		10.0	06/06/2023	06	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA													
		10.0	06/06/2023	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA													
		10.0	06/06/2023	06	E	18	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA													
		10.0	07/06/2023	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO													
		10.0	07/06/2023	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L													
		4.0	07/06/2023	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO TO													
		10.0	07/06/2023	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES, PAGO DE L													
		10.0	08/06/2023	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO													
		10.0	08/06/2023	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO DE													
		10.0	08/06/2023	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE													
		10.0	08/06/2023	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTI													
		10.0	09/06/2023	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA ALCANT													
		11.0	09/06/2023	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ, PAGO I													
		10.0	09/06/2023	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I													
		10.0	09/06/2023	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, DECLARACI													
		674.0	13/06/2023	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		79.0	13/06/2023	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		169.0	13/06/2023	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME													
		2.0	13/06/2023	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, A CARMEN JASSO CRUZ, PAGO DE LA SE													
		8.0	14/06/2023	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, POR EL CO													
		11.0	14/06/2023	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO A CUENT.													
		11.0	14/06/2023	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN VERON ESQUIVEL, PAGO A CUENT.													
		2.0	14/06/2023	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU													
		2.0	14/06/2023	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU													
		15.0	15/06/2023	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SE													
		17.0	15/06/2023	06	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE SE													
		4.0	15/06/2023	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I													
		10.0	15/06/2023	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I													
		15.0	16/06/2023	06	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	16/06/2023	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		11.0	16/06/2023	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE													
		11.0	16/06/2023	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ PAGO C													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	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
	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, P#	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 (0.00	33,500.00	
TOTAL :									5,551,281.59	5,416,157.66	
1112	000000007	0000000000000000002				BANORTE CTA 1174702831	INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18
1112	000000007	0000000000000000008				BANORTE CTA 1215361720	FORTAMUN 2023	1,684,608.96	1,113,425.39	1,000,436.72	1,797,597.63

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/06/2023	06	C	11	11	CHEQUE 11 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	15/06/2023	06	C	12	12	CHEQUE 12 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	30/06/2023	06	C	13	13	CHEQUE 13 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	30/06/2023	06	C	14	14	CHEQUE 14 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	30/06/2023	06	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,113,143.00	0.00
3.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (282.39	0.00
8.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	56.00
9.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	8.96
10.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	140.00
11.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	22.40
12.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	150.00
13.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	24.00
14.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	150.00
15.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	24.00
16.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	56.00
17.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	8.96
18.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	144.00
19.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	23.04
2.0	01/06/2023	06	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
2.0	01/06/2023	06	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
10.0	09/06/2023	06	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	466,714.00
19.0	15/06/2023	06	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,470.83
28.0	15/06/2023	06	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	186,294.66
2.0	22/06/2023	06	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
19.0	30/06/2023	06	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	74,546.91
28.0	30/06/2023	06	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	190,602.96
2.0	30/06/2023	06	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00

TOTAL :									1,113,425.39	1,000,436.72	
1112	000000007	0000000000000000009				BANORTE CTA 1215364918	F.I.S.M. 2023	3,482,380.15	1,272,932.75	3,032,684.48	1,722,628.42

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2023	06	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,272,355.00	0.00
2.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (577.75	0.00
20.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00
21.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80
22.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00
23.0	30/06/2023	06	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80
4.0	14/06/2023	06	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIDRAULICA MODERNA SA DE C.V. PAG	0.00	300,000.00
4.0	14/06/2023	06	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ, PAGO C	0.00	499,942.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	23/06/2023	06	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG	0.00	1,901,157.98		
		4.0	23/06/2023	06	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	331,572.30		
TOTAL :									1,272,932.75	3,032,684.48		
1112	000000007	000000000000000010					BANORTE CTA 1215366677	FASP 2023	755,730.63	176.34	0.00	755,906.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	176.34	0.00		
TOTAL :									176.34	0.00		
1112	000000007	000000000000000011					BANORTE CTA 1218766401	MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	7,004,085.27	1,634.29	0.00	7,005,719.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2023	06	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,634.29	0.00		
TOTAL :									1,634.29	0.00		
1112	000000007	000000000000000012					BANORTE CTA 1228135510	FOFISP 2023	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000008	000000000000000001					AZTECA CTA 0172 0119913158	GASTO CORRIENTE	57,517.22	72,027.87	71,218.07	58,327.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									72,027.87	71,218.07		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		218,348.37	0.00	0.00	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	-0.05	0.00	0.00	-0.05
1123	000000005	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	0.00	0.00	40,417.66
1134	000000001	000000000000000001					0037	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134	000000001	000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,739,705.79	0.00	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 BARDAS PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE 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 BARDAS PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88
1235	000000001	000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20
1235	000000001	000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22
1235	000000001	000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47
1235	000000001	000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0082	0001	071/FAISMUN/2023/01 REH CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO SAN NICOLAS CERRITOS	999,817.80	0.00	0.00	999,817.80
1235	000000001	000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07 REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO	499,942.60	0.00	0.00	499,942.60
1235	000000001	000000000000000001	0082	0008	071/FAISMUN/2023/08 RAHAB. ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BICENTENARIO CAB MPA	2,850,299.78	0.00	0.00	2,850,299.78
1235	000000001	000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15 REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99
1235	000000001	000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16 CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL	387,247.00	0.00	0.00	387,247.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,146,627.92	0.00	0.00	2,146,627.92
1241	000000001	000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S.	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		AL 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		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	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
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN	28,300.02	0.00	0.00	28,300.02
1241	000000001	000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000001	000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0118		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240 G9 23.8 INTEL CORE SERIE 8CC3070NPY	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	0000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	0000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	0000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	0000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	0000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	0000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	0000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	0000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	0000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	0000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	0000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	0000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	0000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	0000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	0000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	0000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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
1241	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	00000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	00000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	16,932,820.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCCE20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 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, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 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
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300.TIPO ESTACAS MOD 2020,SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MK447983 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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 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 PREPULSADA, , ,	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 GE03CXTKKF2416051 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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 COPLA 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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	0.00	18,400.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	0.00	10,230.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	0.00	10,230.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s		5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T		123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC		6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S		2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,		2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310		10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263		10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265		10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM		9,930.00	0.00	0.00	9,930.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	53,794.43
1246	000000001	000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	14,420.54
1246	000000001	000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,092,727.62	0.00	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	272,049.81	0.00	0.00	272,049.81
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	309,404.41	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	10,305,467.13	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	341,951.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,880,325.47	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,495,009.78	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	47,120.00	0.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,230,459.24	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	18,781.41	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,236,170.56	0.00	0.00	1,236,170.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,060,707.54	86,384.73	77,694.57	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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	6,521.69	0.00	0.00	6,521.69	
2111	000000001	000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	16,000.02	0.00	0.00	16,000.02	
2111	000000001	000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	
2111	000000001	000000000000000004	0017		NOMINAS DE MAYO DEL 2023	12,011.84	12,011.84	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :									12,011.84	0.00
2111	000000001	000000000000000004	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	9,826,662.69	5,535,789.73	2,309,287.31	6,600,160.27	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	34,037.55	0.00	0.00	34,037.55
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		8,375.00	0.00	0.00	8,375.00	
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		172.99	0.00	0.00	172.99	
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES		9,685.38	0.00	0.00	9,685.38	
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60	
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.		11,704.40	0.00	0.00	11,704.40	
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA		38,401.45	0.00	0.00	38,401.45	
2112	000000001	000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV		14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
2112	000000001	000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		4,532.00	0.00	0.00	4,532.00	
2112	000000001	000000000000000013	0002		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	36,949.51	36,949.51	0.00	
							TOTAL :		36,949.51	36,949.51	
2112	000000001	000000000000000013	0003		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
							TOTAL :		2,088.00	2,088.00	
2112	000000001	000000000000000013	0005		ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	
							TOTAL :		2,050.00	2,050.00	
2112	000000001	000000000000000013	0006		ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	45,740.00	45,740.00	0.00	
							TOTAL :		45,740.00	45,740.00	
2112	000000001	000000000000000013	0007		CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	26,154.06	26,154.06	0.00	
							TOTAL :		26,154.06	26,154.06	
2112	000000001	000000000000000013	0008		ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		0.00	0.00	19,431.80	19,431.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	30/06/2023	06	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	19,431.80		
		TOTAL :								0.00	19,431.80	
2112	000000001	0000000000000000013		0013				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	1,035,111.00	1,035,111.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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 :								1,035,111.00	1,035,111.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0014				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	333,596.00	333,596.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								333,596.00	333,596.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0015				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	12,267.68	12,267.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								12,267.68	12,267.68	
2112	000000001	0000000000000000013		0016				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								6,400.00	6,400.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0017				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :									11,304.00	11,304.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0018			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	40,221.47	40,221.47		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
TOTAL :									40,221.47	40,221.47	
2112	000000001	0000000000000000013	0019			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	71,601.00	71,601.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									71,601.00	71,601.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0020			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	0.00	0.00	6,960.00		6,960.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000013	0021		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)			0.00			0.00
TOTAL :									0.00	6,960.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :									5,684.58	5,684.58	
2112	000000001	000000000000000013	0023		ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA			0.00			0.00
TOTAL :									3,480.00	3,480.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :									3,480.00	3,480.00	
2112	000000001	000000000000000013	0024		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA			0.00			0.00
TOTAL :									11,600.00	11,600.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :									11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	000000000000000013	0029		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ			0.00			0.00
TOTAL :									9,451.39	9,451.39	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :									9,451.39	9,451.39	
2112	000000001	000000000000000013	0034		MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL			331,572.30			0.00
TOTAL :									354,772.30	23,200.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :									354,772.30	23,200.00	
2112	000000001	000000000000000013	0036		JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO			0.00			0.00
TOTAL :									5,675.00	5,675.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :									5,675.00	5,675.00	
2112	000000001	000000000000000013	0037		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			0.00			0.00
TOTAL :									12,418.00	12,418.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								12,418.00	12,418.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0039				ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	62,802.40	62,802.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								62,802.40	62,802.40	
2112	000000001	0000000000000000013		0043				LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	21,645.55	21,645.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								21,645.55	21,645.55	
2112	000000001	0000000000000000013		0047				MARTIN GARCIA ALCANTARA	1,008,000.00	369,072.00	115,072.00	754,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								369,072.00	115,072.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0051				HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	949,999.99	300,000.00	0.00	649,999.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								300,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0052				MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								2,505.60	2,505.60	
2112	000000001	0000000000000000013		0053				RAMON RUITO MARTINEZ TORRES	0.00	1,402.30	1,402.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	26/06/2023	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUITO MARTINEZ TORRES	0.00	1,402.30		
		9.0	26/06/2023	06	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUITO MARTINEZ TORRES	1,402.30	0.00		
		TOTAL :								1,402.30	1,402.30	
2112	000000001	0000000000000000013		0055				ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENOS VEGA)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00		
2112	000000001	0000000000000000013	0057					GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)	0.00	44,280.00	44,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
		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		
		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		
		TOTAL :							44,280.00	44,280.00		
2112	000000001	0000000000000000013	0058					IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	1,901,157.98	1,901,157.98	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,901,157.98	0.00		
2112	000000001	0000000000000000013	0059					DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	499,942.60	499,942.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	0.00		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000013	0064		MIGUEL LEON CRUZ		0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
TOTAL :								17,313.00	17,313.00	
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	000000000000000013	0065		IVAN VERON ESQUIVEL		0.00	33,778.67	67,557.33	33,778.66
TOTAL :								116,000.00	116,000.00	
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	000000000000000013	0066		AMALIA TOBON MENDEZ		0.00	2,817.64	2,817.64	0.00
TOTAL :								33,778.67	67,557.33	
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	000000000000000013	0067		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
TOTAL :								2,817.64	2,817.64	
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	000000000000000013	0068		JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
TOTAL :								8,400.00	8,400.00	
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	000000000000000013	0069		ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
TOTAL :								5,500.00	5,500.00	
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	5,570,742.49	1,254,530.61	579,020.08	4,895,231.96
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023		0.00	3,684.10	3,684.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :									3,684.10	3,684.10		
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0025	I.S.R. 2023	249,658.87	278,872.00	247,884.11	218,670.98	
		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 :									278,872.00	247,884.11		
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.42	0.00	0.00	0.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0047	SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM	0.00	113,097.73	113,097.73	0.00	
		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 :									113,097.73	113,097.73		
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM	0.00	149,166.58	149,166.58	0.00	
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								149,166.58	149,166.58		
2117	00000001	000000000000000001	0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM		0.00	31,777.94	31,777.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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 :								31,777.94	31,777.94		
2117	00000001	000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)		1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)		22,745.81	0.00	0.00	22,745.81	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento		1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios		75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015		6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016		286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017		965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0014	ISR 2018		-680,795.79	651,389.00	0.00	-1,332,184.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								651,389.00	0.00		
2117	00000001	000000000000000001	0003	0015	ISR 2019		222,197.53	0.00	0.00	222,197.53	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019		84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		2,600.78	0.00	0.00	2,600.78	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0018	ISR 2020		2,337,182.31	0.00	0.00	2,337,182.31	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		83,131.05	0.00	0.00	83,131.05	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		5,718.58	0.00	0.00	5,718.58	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021		13,990.70	0.00	0.00	13,990.70	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021		67.12	0.00	0.00	67.12	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0023	ISR 2021		-3,706.48	0.00	0.00	-3,706.48	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES		-93.00	0.00	0.00	-93.00	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022		5,685.93	0.00	0.00	5,685.93	
2117	00000001	000000000000000001	0003	0026	10% DE ISR POR HONORARIOS 2023		10,264.96	1,566.00	7,939.38	16,638.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	02/06/2023	06	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		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 HONO/		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 HONO/		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 HONO/		0.00	3,754.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/06/2023	06	E	38	38		1,566.00	0.00	
		8.0	16/06/2023	06	E	46	46		0.00	188.68	
		10.0	16/06/2023	06	E	47	47		0.00	188.68	
TOTAL :									1,566.00	7,939.38	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		200.00	0.00	0.00	200.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		90,924.73	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022		696.25	0.00	0.00	696.25
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022		293.75	0.00	0.00	293.75
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022		823.68	0.00	0.00	823.68
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023		8,554.81	8,553.92	8,467.03	8,467.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									8,553.92	8,467.03	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023		8,553.88	8,553.92	8,467.03	8,466.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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 :									8,553.92	8,467.03	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023		292.00	292.00	288.00	288.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							292.00	288.00	
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
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	213,101.79	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	270,191.54	0.00	0.00	270,191.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	514.20	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	-514.20	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	2,403.05	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023	3,000.00	6,000.00	5,901.92	2,901.92
TOTAL :							6,000.00	5,901.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	768.84	768.84
TOTAL :							0.00	768.84	
TOTAL :							0.00	768.84	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	-0.04	1,577.42	1,577.42	-0.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	15/06/2023	06	C	4	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.71	0.00	
		1.0	30/06/2023	06	C	8	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		788.71	0.00	
		78.0	13/06/2023	06	E	32	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.71	
		78.0	30/06/2023	06	E	97	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC		0.00	788.71	
TOTAL :									1,577.42	1,577.42		
2119								Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,000.88	6,188.71	6,188.71	128,000.88
2119	00000002	000000000000000001		0001	0001			Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71
2119	00000002	000000000000000001		0001	0002			Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0004			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	-391.00	0.00	0.00	-391.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0005			CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0007			CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0009			ANA DEYSY TORRES CALDERON	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	00000002	000000000000000001		0001	0010			MIREYA BASURTOP DIAZ	27,500.17	0.00	0.00	27,500.17
2119	00000002	000000000000000001		0001	0011			ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	00000003	000000000000000001		0001	0001			CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	5,885.00	0.00	0.00	5,885.00
2119	00000003	000000000000000001		0001	0002			CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2119	00000004	000000000000000001		0001	0002			SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01	2,000.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									2,000.01	2,000.01		
2119	00000004	000000000000000001		0001	0003			JOSE FRANCISCO PAZ BENITEZ	0.00	4,188.70	4,188.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									4,188.70	4,188.70		
2121								Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	00000001	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	00000001	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	00000001							Resultado de Ejercicios Anteriores	119,590,326.42	0.00	0.00	119,590,326.42
3221	00000004							Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	00000005							Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	00000006							Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	00000007							Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	6,185,159.78	14,708.92	130,713.91	6,301,164.77
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	5,693,297.86	0.00	36,984.91	5,730,282.77

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

TOTAL : 0.00 36,984.91

4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	491,861.92	14,708.92	93,729.00	570,882.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	------------	-----------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
1.0	06/06/2023	06	I	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	I	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	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	612.00
16.0	12/06/2023	06	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	374.00
18.0	16/06/2023	06	I	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	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	440.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/06/2023	06	I	17	17		0.00	864.00	
		137.0	30/06/2023	06	I	25	25		0.00	80,292.00	
TOTAL :									14,708.92	93,729.00	
4117							Accesorios de Impuestos	268,140.70	0.00	7,273.44	275,414.14
4117	000000001	0000000000000000001		0002			Recargos	268,140.70	0.00	7,273.44	275,414.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	7,273.44	
4119							Otros Impuestos	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00
4119	000000001	0000000000000000001		0001			Sobre Anuncios Publicitarios	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00
4131							Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4131	000000001	0000000000000000001		0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	68,536.00	0.00	7,345.00	75,881.00
4141	000000001	0000000000000000001		0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	68,536.00	0.00	7,345.00	75,881.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	7,345.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	2,887,339.11	0.00	612,786.65	3,500,125.76
4143	000000001	0000000000000000001		0001			Suministro de Agua Potable	1,391,050.00	0.00	319,211.00	1,710,261.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	05/06/2023	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00	
		6.0	06/06/2023	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,350.00	
		16.0	07/06/2023	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	19,865.00	
		11.0	08/06/2023	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	56,096.00	
		1.0	09/06/2023	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00	
		1.0	10/06/2023	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.00	
		31.0	12/06/2023	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	19,463.00	
		23.0	13/06/2023	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,047.00	
		16.0	14/06/2023	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,638.00	
		16.0	15/06/2023	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	13,691.00	
		28.0	16/06/2023	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	12,722.00	
		1.0	17/06/2023	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,072.00	
		21.0	19/06/2023	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	13,759.00	
		21.0	20/06/2023	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	12,809.00	
		6.0	21/06/2023	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,900.00	
		21.0	22/06/2023	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	23,209.00	
		16.0	23/06/2023	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,542.00	
		1.0	24/06/2023	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,970.00	
		6.0	26/06/2023	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,851.00	
		16.0	27/06/2023	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	12,074.00	
		18.0	28/06/2023	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,222.00	
		11.0	29/06/2023	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	9,303.00	
		21.0	30/06/2023	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	12,845.00	
		TOTAL :							0.00	319,211.00	
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			103,569.00	0.00	21,114.00	124,683.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	21,114.00	
4143	000000002	000000000000000001	0001	Registro Civil			216,834.00	0.00	42,342.00	259,176.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	16/06/2023	06	I	13	13	Registro Civil		0.00	2,240.00	
		26.0	19/06/2023	06	I	15	15	Registro Civil		0.00	2,204.00	
		26.0	20/06/2023	06	I	16	16	Registro Civil		0.00	1,856.00	
		11.0	21/06/2023	06	I	17	17	Registro Civil		0.00	2,406.00	
		26.0	22/06/2023	06	I	18	18	Registro Civil		0.00	1,344.00	
		21.0	23/06/2023	06	I	19	19	Registro Civil		0.00	1,706.00	
		11.0	26/06/2023	06	I	21	21	Registro Civil		0.00	2,284.00	
		21.0	27/06/2023	06	I	22	22	Registro Civil		0.00	2,160.00	
		23.0	28/06/2023	06	I	23	23	Registro Civil		0.00	2,536.00	
		16.0	29/06/2023	06	I	24	24	Registro Civil		0.00	1,316.00	
		26.0	30/06/2023	06	I	25	25	Registro Civil		0.00	1,518.00	
TOTAL :										0.00	42,342.00	
4143	000000003	0000000000000000001		0001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	66,073.00	0.00	37,401.00	103,474.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	37,401.00	
4143	000000004	0000000000000000001		0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	17,648.00	0.00	1,655.00	19,303.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	02/06/2023	06	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	289.00	
		16.0	06/06/2023	06	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	90.00	
		26.0	07/06/2023	06	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	319.00	
		21.0	08/06/2023	06	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	259.00	
		38.0	16/06/2023	06	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	289.00	
		31.0	20/06/2023	06	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		31.0	22/06/2023	06	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		16.0	26/06/2023	06	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	30.00	
		26.0	27/06/2023	06	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	259.00	
		21.0	29/06/2023	06	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		0.00	60.00	
TOTAL :										0.00	1,655.00	
4143	000000007	0000000000000000001		0001			Servicios de Panteones	50,195.00	0.00	5,618.00	55,813.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	02/06/2023	06	I	2	2	Servicios de Panteones		0.00	208.00	
		31.0	05/06/2023	06	I	3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,822.00	
		31.0	07/06/2023	06	I	5	5	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		31.0	19/06/2023	06	I	15	15	Servicios de Panteones		0.00	247.00	
		36.0	20/06/2023	06	I	16	16	Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
		26.0	23/06/2023	06	I	19	19	Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		21.0	26/06/2023	06	I	21	21	Servicios de Panteones		0.00	780.00	
		31.0	27/06/2023	06	I	22	22	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		26.0	29/06/2023	06	I	24	24	Servicios de Panteones		0.00	364.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
TOTAL :								0.00	5,618.00				
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		355,773.00	0.00	0.00	355,773.00			
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		29,907.00	0.00	3,108.00	33,015.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	05/06/2023	06	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
					16.0	09/06/2023	06	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
					26.0	14/06/2023	06	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
					31.0	15/06/2023	06	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	777.00
					43.0	16/06/2023	06	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	518.00
					36.0	19/06/2023	06	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
					31.0	29/06/2023	06	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	259.00
TOTAL :								0.00	3,108.00				
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público		656,290.11	0.00	182,337.65	838,627.76			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	16/06/2023	06	E	44	44	Servicios de Alumbrado Público	0.00	182,337.65
TOTAL :								0.00	182,337.65				
4144					Accesorios de Derechos		3,303.00	0.00	0.00	3,303.00			
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos		3,303.00	0.00	0.00	3,303.00			
4151					Productos		705,394.36	0.00	75,595.64	780,990.00			
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		2,800.00	0.00	2,300.00	5,100.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					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	2,300.00				
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial		480.00	0.00	0.00	480.00			
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios		7,962.95	0.00	1,662.16	9,625.11			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	30/06/2023	06	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,662.16
TOTAL :								0.00	1,662.16				
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales		1.00	0.00	0.00	1.00			
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33		578.63	0.00	176.34	754.97			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	30/06/2023	06	I	25	25	Derivados del Ramo 33	0.00	176.34
TOTAL :								0.00	176.34				
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM		2,204.64	0.00	577.75	2,782.39			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
		41.0	30/06/2023	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		0.00	577.75	
		TOTAL :								0.00	577.75	
4151	000000001	000000000000000002		0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	945.81	0.00	282.39	1,228.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2023	06	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	
		TOTAL :								0.00	282.39	
4151	000000001	000000000000000002		0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.67	0.00	0.00	0.67
4151	000000001	000000000000000002		0008				En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	690,420.66	0.00	70,597.00	761,017.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/06/2023	06	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		36.0	15/06/2023	06	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	70,597.00	
4162								Multas	24,046.00	0.00	3,100.00	27,146.00
4162	000000001	000000000000000001		0001				Sanciones Administrativas	24,046.00	0.00	3,100.00	27,146.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/06/2023	06	I	1	1	Sanciones Administrativas		0.00	400.00	
		51.0	20/06/2023	06	I	16	16	Sanciones Administrativas		0.00	2,700.00	
		TOTAL :								0.00	3,100.00	
4211								Participaciones	30,985,809.87	21,345.08	6,687,811.87	37,652,276.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	21,034,190.42	0.00	5,432,240.67	26,466,431.09	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	56.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo General de Participaciones	0.00	5,432,240.67	
	TOTAL :							0.00	5,432,240.67	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	3,858,458.22	0.00	686,535.45	4,544,993.67	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	61.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	0.00	686,535.45	
	TOTAL :							0.00	686,535.45	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	404,734.74	0.00	29,023.35	433,758.09	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	66.0	30/06/2023	06	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,023.35	
	TOTAL :							0.00	29,023.35	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-118,457.88	21,345.08	0.00	-139,802.96	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							21,345.08	0.00	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	397,836.09	0.00	48,325.18	446,161.27	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	48,325.18	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	339,683.48	0.00	70,634.53	410,318.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	76.0	30/06/2023	06	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	70,634.53	
	TOTAL :							0.00	70,634.53	
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	12.42	0.00	0.11	12.53	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	0.11	
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	60,639.42	0.00	11,732.99	72,372.41	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	11,732.99	
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	621,688.52	0.00	99,800.50	721,489.02	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	99,800.50		
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	40,040.00	0.00	272,465.00	312,505.00		
		<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>	
		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	272,465.00		
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	73,666.60	0.00	7,469.30	81,135.90		
		<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>	
		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	7,469.30		
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,780,287.69	0.00	23,226.80	2,803,514.49		
		<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>	
		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	23,226.80		
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	33,480.40	0.00	2,243.22	35,723.62		
		<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>	
		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	2,243.22		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	126,238.61	0.00	2,474.73	128,713.34		
		<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>	
		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	
		TOTAL :						0.00	2,474.73		
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	116,593.14	0.00	1,640.04	118,233.18		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		116.0	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	1,640.04		
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDUPIEM	1,216,718.00	0.00	0.00	1,216,718.00		
4212					Aportaciones	12,852,922.00	0.00	2,385,498.00	15,238,420.00		
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,361,775.00	0.00	1,272,355.00	7,634,130.00		
		<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>	
		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	1,272,355.00		
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,565,715.00	0.00	1,113,143.00	6,678,858.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	1,113,143.00		
4212	000000001	0000000000000000001		0005				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,058.01	0.00	20,000.00	93,058.01
4399	000000001	0000000000000000001		0007				Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		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	73,058.01	0.00	0.00	73,058.01
5100								Gastos de Funcionamiento	31,575,032.67	6,756,543.81	7,199.97	38,324,376.51
5100	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	104,667.16	21,000.10	0.00	125,667.26
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		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 :									21,000.10	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,686.77	7,791.18	0.00	35,477.95
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		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 :									7,791.18	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	14,613.23	4,208.82	0.00	18,822.05
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		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 :									4,208.82	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	50,480.64	10,153.60	0.00	60,634.24
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		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 :									10,153.60	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00	0.00	74.00
5100	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
										DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							16,000.00	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	10,000.20	1,940.04	0.00	11,940.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,940.04	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	85,371.94	0.00	0.00	85,371.94
5100	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	44,377.82	18,682.93	0.00	63,060.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							18,682.93	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
5100	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	70,388.17	14,415.48	0.00	84,803.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,415.48	0.00		
		TOTAL :							14,415.48	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	15,963.80	0.00	0.00	15,963.80
5100	A00144000	010301010201110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5100	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,880.00	6,960.00	0.00	27,840.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							6,960.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00
5100	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	6,217.60	540.00	0.00	6,757.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	540.00	0.00		
		TOTAL :							540.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	74,054.40	0.00	0.00	74,054.40
5100	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	16,451.99	1,187.99	0.00	17,639.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		36.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,187.99	0.00		
		TOTAL :								1,187.99	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	263,033.40	52,606.68	0.00	315,640.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								52,606.68	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	217,619.86	42,209.64	0.00	259,829.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								42,209.64	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	420,415.62	90,699.43	7,199.97	503,915.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								90,699.43	7,199.97	
5100	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	58,731.20	11,746.24	0.00	70,477.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								11,746.24	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		323.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		TOTAL :								4,000.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1595				Despensa	170,746.70	33,051.81	0.00	203,798.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,051.81	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	1,577,600.00	276,174.40	0.00	1,853,774.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							276,174.40	0.00		
5100	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		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	41,720.00	8,400.00	0.00	50,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							8,400.00	0.00		
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							4,000.00	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	762.00	0.00	0.00	762.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	42,259.38	8,508.60	0.00	50,767.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							8,508.60	0.00		
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	14,516.50	2,903.30	0.00	17,419.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								2,903.30	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,484.80	0.00	1,484.80	
5100	a02102000	010204010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00	1,203.45	
5100	A02152000	020608050102150101		1131		Sueldo base	64,566.66	12,566.66	77,133.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								12,566.66	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		1595		Despensa	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								1,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,951.32	1,743.20	4,694.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.20	0.00
TOTAL :								1,743.20	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,439.00	0.00	1,439.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas	199,237.50	39,847.50	239,085.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								39,847.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base	29,764.06	6,309.64	36,073.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								6,309.64	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	9,000.00	49,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								9,000.00	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1345		Gratificación	45,000.00	9,000.00	54,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :			9,000.00	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	82,956.10	13,491.22	0.00	96,447.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			13,491.22	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	910.60	0.00	0.00	910.60
5100	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.16	739.49	0.00	3,175.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		739.49	0.00	
						TOTAL :			739.49	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	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			22,733.18	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			4,184.06	0.00		
5100	C01112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			2,762.18	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :				22,733.18	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				4,184.06	0.00		
5100	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				2,762.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				22,733.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
					TOTAL :				4,184.06	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				2,762.18	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				22,733.18	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								4,184.06	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		421.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								2,762.18	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,491.04	0.00	0.00	4,491.04
5100	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	
		64.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		204.00	0.00	
		TOTAL :								204.00	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		428.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								4,184.06	0.00	
5100	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,762.18	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		449.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								22,733.18	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		456.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										4,184.06	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										2,762.18	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00	0.00	627.17
5100	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										22,733.18	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										4,184.06	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										2,762.18	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,969.51	2,505.60	0.00	5,475.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,505.60	0.00	
TOTAL :										2,505.60	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,416.46	2,799.45	0.00	6,215.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,799.45	0.00	
TOTAL :										2,799.45	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	250,110.69	50,329.76	0.00	300,440.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										50,329.76	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa			9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			6,096.20	1,916.35	0.00	8,012.55
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	113.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,916.35	0.00	
								TOTAL :	1,916.35	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			38,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	1.0	07/06/2023	06	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		1,600.00	0.00	
	1.0	28/06/2023	06	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestaci		4,800.00	0.00	
								TOTAL :	6,400.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base			257,037.40	51,318.93	0.00	308,356.33
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	554.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
	554.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,521.89	0.00	
								TOTAL :	51,318.93	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			79,281.20	14,309.64	0.00	93,590.84
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	92.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00	
	92.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,154.82	0.00	
								TOTAL :	14,309.64	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa			70,435.50	13,367.10	0.00	83,802.60
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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 :	13,367.10	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,819.84	9,673.91	0.00	32,493.75
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	120.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,673.91	0.00	
								TOTAL :	9,673.91	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales			3,611.32	0.00	0.00	3,611.32
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación			120.00	0.00	0.00	120.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base			360,820.32	73,544.38	0.00	434,364.70
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	15.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
	15.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
								TOTAL :	73,544.38	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,238.59	6,309.64	0.00	36,548.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,309.64	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	8,410.72	1,682.18	0.00	10,092.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,682.18	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	37,125.40	7,365.08	0.00	44,490.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							7,365.08	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	96,227.55	8,518.00	0.00	104,745.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	06/06/2023	06	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	8,518.00	0.00
		TOTAL :							8,518.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,402.02	26,154.06	0.00	52,556.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	26/06/2023	06	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)	26,154.06	0.00
		TOTAL :							26,154.06	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,356.51	0.00	0.00	2,356.51	
5100	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,422.03	2,093.60	0.00	20,515.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	864.00	0.00
		1.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	464.00	0.00
		15.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	765.60	0.00
		TOTAL :							2,093.60	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	37,207.35	7,350.37	0.00	44,557.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,350.37	0.00
		TOTAL :							7,350.37	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	3,810.61	3,900.00	0.00	7,710.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	09/06/2023	06	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		3,900.00	0.00
TOTAL :										3,900.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		3331				Servicios informáticos		1,624.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		8,184.00	120.00
TOTAL :										120.00	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 :										120.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101		3851				Gastos de representación		14,885.23	7,165.00
TOTAL :										7,165.00	0.00
		8.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		7,165.00	0.00
TOTAL :										7,165.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base		2,036,794.00	415,969.62
TOTAL :										415,969.62	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 :										415,969.62	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		88,124.63	41,012.66
TOTAL :										41,012.66	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 :										41,012.66	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación		3,000.00	600.00
TOTAL :										600.00	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 :										600.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa		147,431.23	31,697.38
TOTAL :										31,697.38	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,697.38	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	111,788.60	48,366.84	0.00	160,155.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							48,366.84	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,556.50	0.00	0.00	11,556.50	
5100	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	1,089.94	2,780.00	0.00	3,869.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,780.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,420.27	0.00	0.00	100,420.27	
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,154.03	34,800.00	0.00	37,954.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/06/2023	06	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario	34,800.00	0.00
TOTAL :							34,800.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.00	4,920.00	0.00	6,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,920.00	0.00
TOTAL :							4,920.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	188.00	0.00	0.00	188.00	
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	39,733.33	8,000.00	0.00	47,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							8,000.00	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	33,150.50	6,570.10	0.00	39,720.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,570.10	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	131,938.09	26,437.20	0.00	158,375.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							26,437.20	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	51,988.26	10,337.66	0.00	62,325.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							10,337.66	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	0.00	0.00	8,714.86	
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,134,630.78	228,637.50	0.00	1,363,268.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							228,637.50	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	469,802.16	106,799.42	0.00	576,601.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							106,799.42	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	9,445.53	0.00	0.00	9,445.53	
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	195,154.23	36,920.84	0.00	232,075.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							36,920.84	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00	0.00	203.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,664.27	458.00	0.00	3,122.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	458.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico			158,293.60	2,505.60	0.00	160,799.20
TOTAL :									458.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	05/06/2023	06	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		2,505.60	0.00		
TOTAL :									2,505.60	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización			23,143.50	36,949.51	0.00	60,093.01
TOTAL :									2,505.60	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									36,949.51	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			379,484.50	74,766.54	0.00	454,251.04
TOTAL :									36,949.51	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									74,766.54	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			13,528.00	43,237.80	0.00	56,765.80
TOTAL :									74,766.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	30/06/2023	06	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		19,431.80	0.00		
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 :									43,237.80	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres			4,701.79	2,200.00	0.00	6,901.79
TOTAL :									43,237.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
78.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		2,200.00	0.00		
TOTAL :									2,200.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			152,543.01	18,500.00	0.00	171,043.01
TOTAL :									2,200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	26/06/2023	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		1,500.00	0.00		
8.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		17,000.00	0.00		
TOTAL :									18,500.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			64,890.68	2,817.64	0.00	67,708.32
TOTAL :									18,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	16/06/2023	06	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		2,817.64	0.00		
TOTAL :									2,817.64	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			51.00	0.00	0.00	51.00
TOTAL :									2,817.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		1,269,391.84	257,510.60	0.00	1,526,902.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							257,510.60	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		8.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		TOTAL :							600.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		69,446.03	14,771.63	0.00	84,217.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							14,771.63	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		235,012.32	54,896.17	0.00	289,908.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,896.17	0.00
		TOTAL :							54,896.17	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		7,263.50	0.00	0.00	7,263.50	
5100	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		202,652.29	0.00	0.00	202,652.29	
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		46,207.92	20,785.00	0.00	66,992.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	26/06/2023	06	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		5,675.00	0.00
		8.0	26/06/2023	06	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		550.00	0.00
		15.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		6,560.00	0.00
		1.0	30/06/2023	06	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		8,000.00	0.00
		TOTAL :							20,785.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		74,368.34	23,549.66	0.00	97,918.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		22.0	13/06/2023	06	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,847.42	0.00
		85.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		22.0	30/06/2023	06	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,002.24	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								23,549.66	0.00			
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa			22,583.16	7,440.15	0.00	30,023.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								7,440.15	0.00			
5100	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas			275.40	0.00	0.00	275.40	
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,098.88	0.00	0.00	1,098.88	
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base			39,733.33	8,000.00	0.00	47,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								8,000.00	0.00			
5100	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			27,873.41	6,309.64	0.00	34,183.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								6,309.64	0.00			
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa			5,371.08	1,690.36	0.00	7,061.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								1,690.36	0.00			
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,089.50	716.83	0.00	1,806.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		148.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			716.83	0.00
TOTAL :								716.83	0.00			
5100	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			206.00	0.00	0.00	206.00	
5100	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base			119,289.77	24,081.22	0.00	143,370.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								24,081.22	0.00			
5100	101107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,154.82	6,309.64	0.00	9,464.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
		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 :							6,309.64	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa	150.00	420.64	0.00	570.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/06/2023	06	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		420.64	0.00	
		TOTAL :							420.64	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,396.90	0.00	0.00	2,396.90
5100	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	110,346.31	22,135.12	0.00	132,481.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							22,135.12	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							10,000.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	38,336.61	8,694.00	0.00	47,030.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		141.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,347.00	0.00	
		TOTAL :							8,694.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,675.85	0.00	0.00	4,675.85
5100	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	50,339.87	6,566.07	0.00	56,905.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							6,566.07	0.00		
5100	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	58,500.00	18,000.00	0.00	76,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							18,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		31,100.14	12,800.14	0.00	43,900.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							12,800.14	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							9,000.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							3,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		166,634.88	17,674.21	0.00	184,309.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		TOTAL :							17,674.21	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		20,899.82	2,139.99	0.00	23,039.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	30/06/2023	06	E	96	96	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		TOTAL :							2,139.99	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,391.90	1,484.44	0.00	3,876.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,484.44	0.00
		TOTAL :							1,484.44	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		41,362.03	2,088.00	0.00	43,450.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	26/06/2023	06	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,088.00	0.00
		TOTAL :							2,088.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			4,464.66	0.00	0.00	4,464.66
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,858.50	4,993.64	0.00	23,852.14
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
127.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,993.64	0.00		
TOTAL :								4,993.64	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			436.01	0.00	0.00	436.01
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua			0.00	40,221.47	0.00	40,221.47
								DEBE	HABER		
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			65,257.00	11,304.00	0.00	76,561.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
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 :								11,304.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos			54,779.00	3,480.00	0.00	58,259.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	16/06/2023	06	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		3,480.00	0.00		
TOTAL :								3,480.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación			23,245.00	3,229.00	0.00	26,474.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,229.00	0.00		
TOTAL :								3,229.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales			0.00	73,930.67	0.00	73,930.67
								DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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				44,217.58	1,216.54	0.00	45,434.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							1,216.54	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3451	Seguros y fianzas				86,948.72	0.00	0.00	86,948.72	
5100	L00119000	010502030104110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				2,121.00	153.00	0.00	2,274.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	153.00	0.00		
		TOTAL :							153.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3851	Gastos de representación				876.00	0.00	0.00	876.00	
5100	L00119000	010502030104110101	3922	Otros impuestos y derechos				206,267.81	56,011.68	0.00	262,279.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/06/2023	06	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	24,025.00	0.00		
		1.0	15/06/2023	06	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	17,254.00	0.00		
		1.0	19/06/2023	06	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	12,267.68	0.00		
		1.0	19/06/2023	06	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	2,465.00	0.00		
		TOTAL :							56,011.68	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones				2,905.00	3,001.00	0.00	5,906.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							3,001.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				345,505.00	71,601.00	0.00	417,106.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							71,601.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1131	Sueldo base				870,804.88	199,793.13	0.00	1,070,598.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							199,793.13	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				101,012.66	17,309.64	0.00	118,322.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :								17,309.64	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1312				Prima de antigüedad	182,181.48	70,000.00	0.00	252,181.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	22/06/2023	06	C	6	148	Gastos de Funcionamiento Prima de antigüedad	70,000.00	0.00		
		TOTAL :								70,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								5,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,579,794.90	318,843.16	0.00	1,898,638.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	318,843.16	0.00		
		TOTAL :								318,843.16	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,172,207.81	236,581.62	0.00	1,408,789.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	236,581.62	0.00		
		TOTAL :								236,581.62	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	292,262.06	58,985.98	0.00	351,248.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	58,985.98	0.00		
		TOTAL :								58,985.98	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	138,232.05	27,898.78	0.00	166,130.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								27,898.78	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,085.34	420.87	0.00	2,506.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/06/2023	06	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	420.87	0.00		
		TOTAL :								420.87	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	134,757.03	28,630.67	0.00	163,387.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :									28,630.67	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	7,604.96	0.00	0.00	7,604.96
5100	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	2,732,590.98	560,994.09	0.00	3,293,585.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									560,994.09	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,479,511.46	340,998.91	0.00	1,820,510.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									340,998.91	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	1,254.21
5100	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	19,986.50	0.00	0.00	19,986.50
5100	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5100	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	156,517.24	23,782.26	0.00	180,299.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									23,782.26	0.00		
5100	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	10,309.64
5100	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	32,868.99	3,000.00	0.00	35,868.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									3,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	73,500.00	14,700.00	0.00	88,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								14,700.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	13/06/2023	06	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,000.00	0.00	
		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 :								16,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								16,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,865.76	569.88	0.00	4,435.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		569.88	0.00	
		TOTAL :								569.88	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	154,233.32	31,000.00	0.00	185,233.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								31,000.00	0.00	
5100	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	30,300.00	6,000.00	0.00	36,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		777.20	0.00	0.00	777.20	
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,610.30	0.00	0.00	1,610.30	
5100	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		51.00	0.00	0.00	51.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							11,000.00	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		21,688.20	4,337.64	0.00	26,025.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							4,337.64	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,309.40	0.00	0.00	1,309.40	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		109,566.66	31,200.00	0.00	140,766.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							31,200.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		10,600.00	5,528.20	0.00	16,128.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							5,528.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,278.75	14,019.01	0.00	41,297.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,019.01	0.00
		TOTAL :							14,019.01	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		376.49	0.00	0.00	376.49	
5100	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		93,466.66	9,200.00	0.00	102,666.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		225.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00
		TOTAL :							9,200.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :								8,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	35,882.00	3,528.20	0.00	39,410.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		232.0	13/06/2023	06	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		TOTAL :								3,528.20	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,354.78	0.00	0.00	2,354.78
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	44,700.00	8,700.00	0.00	53,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								8,700.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,337.87	12,619.28	0.00	43,957.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								12,619.28	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								2,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.10	2,011.93	0.00	3,756.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,011.93	0.00		
		TOTAL :								2,011.93	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	0.00	3,099.02
5100	O00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	0.00	1,342.01
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	126,000.00	31,500.00	0.00	157,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								31,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	36,625.16	9,156.24	0.00	45,781.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :								9,156.24	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	7,064.40	6,612.00	0.00	13,676.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	28/06/2023	06	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,612.00	0.00		
		TOTAL :								6,612.00	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	361,880.44	85,669.17	0.00	447,549.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	85,669.17	0.00		
		TOTAL :								85,669.17	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,769.02	30,551.39	0.00	90,320.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								30,551.39	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,699,579.25	369,749.19	0.00	2,069,328.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	15/06/2023	06	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00		
		1.0	30/06/2023	06	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00		
		TOTAL :								369,749.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								6,000.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	364,383.67	82,801.62	0.00	447,185.29



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :								82,801.62	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		3111				Servicio de energía eléctrica	1,570,301.81	466,714.00	0.00	2,037,015.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/06/2023	06	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	466,714.00	0.00		
		TOTAL :								466,714.00	0.00	
5100	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
5100	Q00104000	010701010101250105		3391				Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
5100	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	64,566.66	13,000.00	0.00	77,566.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								13,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	5,300.00	1,000.00	0.00	6,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								1,000.00	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,511.58	762.65	0.00	3,274.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00		
		TOTAL :								762.65	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	139,200.00	23,200.00	0.00	162,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/06/2023	06	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	23,200.00	0.00		
		TOTAL :								23,200.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	400.20
5100	T00105000	010702010102150101		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	98,681.80	17,019.64	0.00	115,701.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,019.64	0.00		
TOTAL :									17,019.64	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
5100	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	T00105000	010702010102150101		3121				Gas	5,624.88	1,402.30	0.00	7,027.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	26/06/2023	06	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00		
TOTAL :									1,402.30	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,570.00	2,160.00	0.00	25,730.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	26/06/2023	06	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,160.00	0.00		
TOTAL :									2,160.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	768,835.07	131,116.00	0.00	899,951.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									131,116.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	219,237.21	44,742.56	0.00	263,979.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									44,742.56	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	55,000.50	11,000.10	0.00	66,000.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									11,000.10	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,703.02	12,619.28	0.00	47,322.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									12,619.28	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa		10,300.00	2,000.00	0.00	12,300.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									2,000.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,821.20	306.00	0.00	2,127.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	20/06/2023	06	C	5	147	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		306.00	0.00	
		TOTAL :									306.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,725.99	762.65	0.00	3,488.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	28/06/2023	06	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		TOTAL :									762.65	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,081,626.05	581,427.26	0.00	4,663,053.31		
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		346,309.64	55,000.00	0.00	401,309.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									55,000.00	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		1,686,101.48	340.43	0.00	1,686,441.91		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :									340.43	0.00
5200	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos		5,758.00	0.00	0.00	5,758.00		
5200	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos		1,389.00	0.00	0.00	1,389.00		
5200	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos		25,263.00	0.00	0.00	25,263.00		
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		2,016,804.93	526,086.83	0.00	2,542,891.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :									526,086.83	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	287,937,045.76	0.00	0.00	287,937,045.76
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	9,750,837.42	0.00	0.00	9,750,837.42
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	1,909,796.77	0.00	0.00	1,909,796.77
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	599,074.25	0.00	0.00	599,074.25
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	544,222.03	0.00	0.00	544,222.03
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	501,550.56	0.00	0.00	501,550.56
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	297,011.93	0.00	0.00	297,011.93
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,021,409.43	0.00	0.00	3,021,409.43
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,291,949.60	0.00	0.00	1,291,949.60
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	509,724.00	0.00	0.00	509,724.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	503,449.38	0.00	0.00	503,449.38
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	66,508.03	0.00	0.00	66,508.03
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	332,082.30	0.00	0.00	332,082.30
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	328,893.98	0.00	0.00	328,893.98
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	179,737.25	0.00	0.00	179,737.25
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,279,895.78	0.00	0.00	2,279,895.78
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	63,860.00	0.00	0.00	63,860.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	101,100.68	0.00	0.00	101,100.68
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	52,158.08	0.00	0.00	52,158.08
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	68,186.00	0.00	0.00	68,186.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	9,360.80	0.00	0.00	9,360.80
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,154.01	0.00	0.00	2,154.01
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,176,502.57	0.00	0.00	1,176,502.57
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	301,052.52	0.00	0.00	301,052.52
8110	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	47,745,566.00	0.00	0.00	47,745,566.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	8,237,107.00	0.00	0.00	8,237,107.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	875,305.00	0.00	0.00	875,305.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	806,659.00	0.00	0.00	806,659.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	289.00	0.00	0.00	289.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	141,240.00	0.00	0.00	141,240.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,195,379.00	0.00	0.00	1,195,379.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	22,475,299.13	0.00	0.00	22,475,299.13
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	46,061,981.00	0.00	0.00	46,061,981.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	375,373.93	0.00	0.00	375,373.93		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	233,828,072.93	9,930,124.51	36,054.00	223,934,002.42		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,057,539.56	36,984.91	0.00	4,020,554.65		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			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
			3.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	372.25	0.00
			8.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	367.90	0.00
			3.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	213.74	0.00
			8.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,037.62	0.00
			3.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	478.88	0.00
			8.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,152.10	0.00
			10.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	204.44	0.00
			3.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	186.63	0.00
			3.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	666.97	0.00
			8.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,790.01	0.00
			10.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,522.33	0.00
			15.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	624.67	0.00
			3.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	216.09	0.00
			8.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	170.59	0.00
			3.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	386.72	0.00
			8.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,008.60	0.00
			3.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,441.38	0.00
			8.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,045.68	0.00
			3.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	453.97	0.00
			8.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,604.71	0.00
			3.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	708.96	0.00
			8.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,833.33	0.00
			10.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,011.95	0.00
			3.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	194.24	0.00
			3.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	199.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2023	06	I	25 25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	198.10	0.00	
TOTAL :								36,984.91	0.00	
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,417,934.85	93,729.00	14,708.92	1,338,914.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								93,729.00	14,708.92	
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		330,933.55	7,273.44	0.00	323,660.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	6.87	0.00
		13.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	122.85	0.00
		8.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,459.00	0.00
		13.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	483.64	0.00
		23.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	1,039.02	0.00
		15.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11.37	0.00
		8.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	10.37	0.00
		13.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	839.02	0.00
		25.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	535.26	0.00
		13.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	59.32	0.00
		18.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	464.68	0.00
		13.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	577.94	0.00
		13.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	728.32	0.00
		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
TOTAL :								7,273.44	0.00	
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		491,458.03	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		499,050.56	0.00	0.00	499,050.56
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		228,475.93	7,345.00	0.00	221,130.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		7,345.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			1,630,359.43	319,211.00	0.00	1,311,148.43	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,915.00	0.00	
			18.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,550.00	0.00	
			23.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00	
			8.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,350.00	0.00	
			18.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,865.00	0.00	
			13.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	56,096.00	0.00	
			3.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,677.00	0.00	
			3.0	10/06/2023	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,714.00	0.00	
			33.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,463.00	0.00	
			25.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,047.00	0.00	
			18.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,638.00	0.00	
			18.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,691.00	0.00	
			30.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,722.00	0.00	
			3.0	17/06/2023	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,072.00	0.00	
			23.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,759.00	0.00	
			23.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,809.00	0.00	
			8.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,900.00	0.00	
			23.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,209.00	0.00	
			18.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,542.00	0.00	
			3.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,970.00	0.00	
			8.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,851.00	0.00	
			18.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,074.00	0.00	
			20.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,222.00	0.00	
			13.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,303.00	0.00	
			23.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,845.00	0.00	
							TOTAL :		319,211.00	0.00		
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			261,195.57	21,114.00	0.00	240,081.57	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
			8.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,590.00	0.00	
			20.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
			13.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
			18.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00	
			8.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00	
							TOTAL :		21,114.00	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			292,890.00	42,342.00	0.00	250,548.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,710.00	0.00	
			23.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	954.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,378.00	0.00	
		13.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,598.00	0.00	
		23.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,824.00	0.00	
		18.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,546.00	0.00	
		8.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		918.00	0.00	
		38.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,534.00	0.00	
		30.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,344.00	0.00	
		23.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,260.00	0.00	
		23.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,706.00	0.00	
		35.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,240.00	0.00	
		28.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,204.00	0.00	
		28.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,856.00	0.00	
		13.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,406.00	0.00	
		28.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,344.00	0.00	
		23.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,706.00	0.00	
		13.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,284.00	0.00	
		23.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,160.00	0.00	
		25.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,536.00	0.00	
		18.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,316.00	0.00	
		28.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,518.00	0.00	
TOTAL :										42,342.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		437,376.38	37,401.00	0.00	399,975.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00		
		13.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00		
		43.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,850.00	0.00		
		28.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,801.00	0.00		
TOTAL :										37,401.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000004		0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		48,860.03	1,655.00	0.00	47,205.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
		18.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00		
		28.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00		
		23.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
		40.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	289.00	0.00		
		33.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
		33.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
		18.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00		
		28.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00		
		23.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00		
TOTAL :										1,655.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones		281,887.30	5,618.00	0.00	276,269.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	208.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,822.00	0.00	
		33.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		33.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		247.00	0.00	
		38.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00	
		28.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		23.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		780.00	0.00	
		33.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		28.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00	
TOTAL :										5,618.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		-26,879.02	0.00	0.00	-26,879.02	
8120	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		149,830.25	3,108.00	0.00	146,722.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										3,108.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,623,605.67	182,337.65	0.00	1,441,268.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	16/06/2023	06	E	44	44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		182,337.65	0.00	
TOTAL :										182,337.65	0.00	
8120	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		60,557.00	0.00	0.00	60,557.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		98,300.68	2,300.00	0.00	96,000.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :										2,300.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		-480.00	0.00	0.00	-480.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		44,195.13	1,662.16	0.00	42,532.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios		1,662.16	0.00	
TOTAL :										1,662.16	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		68,185.00	0.00	0.00	68,185.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33		-578.63	176.34	0.00	-754.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33	176.34	0.00		
		TOTAL :										
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	7,156.16	577.75	0.00	6,578.41
		43.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	577.75	0.00		
		TOTAL :										
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	1,208.20	282.39	0.00	925.81
		48.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	282.39	0.00		
		TOTAL :										
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-0.67	0.00	0.00	-0.67
8120	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	486,081.91	70,597.00	0.00	415,484.91
		28.0	01/06/2023	06	I	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	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	586.00	0.00		
		43.0	05/06/2023	06	I	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	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00		
		38.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	300.00	0.00		
		28.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00		
		28.0	09/06/2023	06	I	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	I	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	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00		
		33.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00		
		38.0	15/06/2023	06	I	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	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	381.00	0.00		
		43.0	19/06/2023	06	I	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	I	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	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00		
		43.0	22/06/2023	06	I	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	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00		
		8.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	400.00	0.00		
		28.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	550.00	0.00		
		38.0	27/06/2023	06	I	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	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
		38.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00		
		53.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,347.00	0.00		
		TOTAL :										
8120	000004162	0000000000000000001		0001		0001		Sanciones Administrativas	277,006.52	3,100.00	0.00	273,906.52
		33.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	400.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	20/06/2023	06	I 16 16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		2,700.00	0.00	
TOTAL :								3,100.00	0.00	
8120	000004169	000000000000000001		0001 0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8120	000004173	000000000000000001		0001 0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70	
8120	000004173	000000000000000001		0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0001	Fondo General de Participaciones	26,711,375.58	5,432,240.67	0.00	21,279,134.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	5,432,240.67	0.00
TOTAL :								5,432,240.67	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	4,378,648.78	686,535.45	0.00	3,692,113.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	686,535.45	0.00
TOTAL :								686,535.45	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	470,570.26	29,023.35	0.00	441,546.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,023.35	0.00
TOTAL :								29,023.35	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	641,903.88	0.00	21,345.08	663,248.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								0.00	21,345.08	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	408,822.91	48,325.18	0.00	360,497.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so	48,325.18	0.00
TOTAL :								48,325.18	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	306,335.52	70,634.53	0.00	235,700.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor	70,634.53	0.00
TOTAL :								70,634.53	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	276.58	0.11	0.00	276.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei	0.11	0.00
TOTAL :								0.11	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001 0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	80,600.58	11,732.99	0.00	68,867.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :								11,732.99	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	573,690.48	99,800.50	0.00	473,889.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								99,800.50	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	22,435,259.13	272,465.00	0.00	22,162,794.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								272,465.00	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	170,927.40	7,469.30	0.00	163,458.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								7,469.30	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	706,932.31	23,226.80	0.00	683,705.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								23,226.80	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	134,860.60	2,243.22	0.00	132,617.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu	2,243.22	0.00		
		TOTAL :								2,243.22	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	17,251.39	2,474.73	0.00	14,776.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								2,474.73	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	65,492.86	1,640.04	0.00	63,852.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas r	1,640.04	0.00		
		TOTAL :								1,640.04	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	-1,216,718.00	0.00	0.00	-1,216,718.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		6,361,776.00	1,272,355.00	0.00	5,089,421.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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 :								1,272,355.00	0.00		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		7,791,997.35	1,113,143.00	0.00	6,678,854.35	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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 :								1,113,143.00	0.00		
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federates No Fiscales		15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		46,061,981.00	0.00	0.00	46,061,981.00	
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	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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		302,315.92	0.00	0.00	302,315.92	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	9,966,178.51	9,966,178.51	0.00	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial		0.00	36,984.91	36,984.91	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	666.97	
	5.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	666.97	0.00	
	7.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,790.01	
	10.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,790.01	0.00	
	9.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,522.33	
	12.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,522.33	0.00	
	14.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	624.67	
	17.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	624.67	0.00	
	2.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	216.09	
	5.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	216.09	0.00	
	7.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	170.59	
	10.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	170.59	0.00	
	2.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	386.72	
	5.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	386.72	0.00	
	7.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,008.60	
	10.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,008.60	0.00	
	2.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,441.38	
	5.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,441.38	0.00	
	7.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,045.68	
	10.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,045.68	0.00	
	2.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	453.97	
	5.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	453.97	0.00	
	7.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,604.71	
	10.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,604.71	0.00	
	2.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	708.96	
	5.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	708.96	0.00	
	7.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,833.33	
	10.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,833.33	0.00	
	9.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,011.95	
	12.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,011.95	0.00	
	2.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	194.24	
	5.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	194.24	0.00	
	2.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	199.00	
	5.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	199.00	0.00	
	7.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	198.10	
	10.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	198.10	0.00	
TOTAL :								36,984.91	36,984.91	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	108,437.92	108,437.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
2.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,918.00		
5.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,918.00	0.00		
2.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00		
5.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,514.00	0.00		
2.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,623.00		
5.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,623.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	12/06/2023	06		9				
		15.0	12/06/2023	06		9		612.00	612.00	
		17.0	12/06/2023	06		9		0.00	0.00	
		20.0	12/06/2023	06		9		374.00	374.00	
		19.0	16/06/2023	06		13		0.00	0.00	
		22.0	16/06/2023	06		13		4,092.00	4,092.00	
		12.0	20/06/2023	06		16		0.00	0.00	
		15.0	20/06/2023	06		16		440.00	440.00	
		2.0	21/06/2023	06		17		0.00	0.00	
		5.0	21/06/2023	06		17		864.00	864.00	
		138.0	30/06/2023	06		25		0.00	0.00	
		141.0	30/06/2023	06		25		80,292.00	80,292.00	
TOTAL:								108,437.92	108,437.92	

8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	7,273.44	7,273.44	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	----------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
14.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	11.37
17.0	13/06/2023	06		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	11.37	0.00
7.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10.37
10.0	14/06/2023	06		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10.37	0.00
12.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	839.02
15.0	15/06/2023	06		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	839.02	0.00
24.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	535.26
27.0	16/06/2023	06		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	535.26	0.00
12.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	59.32
15.0	19/06/2023	06		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	59.32	0.00
17.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	464.68
20.0	20/06/2023	06		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	464.68	0.00
12.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	577.94
15.0	22/06/2023	06		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	577.94	0.00
12.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	728.32
15.0	23/06/2023	06		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	728.32	0.00
12.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	810.71
15.0	27/06/2023	06		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	810.71	0.00
14.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	48.41
17.0	28/06/2023	06		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	48.41	0.00
43.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	10.76
46.0	29/06/2023	06		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	10.76	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :									7,273.44	7,273.44	
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	7,345.00	7,345.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,100.00	
		15.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,100.00	0.00	
		27.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	2,610.00	
		30.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	2,610.00	0.00	
		17.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	2,230.00	
		20.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	2,230.00	0.00	
		2.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	0.00	1,405.00	
		5.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercic	1,405.00	0.00	
TOTAL :									7,345.00	7,345.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			0.00	319,211.00	319,211.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,915.00	
		15.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,915.00	0.00	
		17.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,550.00	
		20.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,550.00	0.00	
		22.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00	
		25.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00	
		7.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,350.00	
		10.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,350.00	0.00	
		17.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,865.00	
		20.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,865.00	0.00	
		12.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	56,096.00	
		15.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	56,096.00	0.00	
		2.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00	
		5.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,677.00	0.00	
		2.0	10/06/2023	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.00	
		5.0	10/06/2023	06	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,714.00	0.00	
		32.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,463.00	
		35.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,463.00	0.00	
		24.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,047.00	
		27.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,047.00	0.00	
		17.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,638.00	
		20.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,638.00	0.00	
		17.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,691.00	
		20.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,691.00	0.00	
		29.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,722.00	
		32.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,722.00	0.00	
		2.0	17/06/2023	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,072.00	
		5.0	17/06/2023	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,072.00	0.00	
		22.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,759.00	
		25.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,759.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,809.00	
		25.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,809.00		0.00	
		7.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		7,900.00	
		10.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,900.00		0.00	
		22.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		23,209.00	
		25.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,209.00		0.00	
		17.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		7,542.00	
		20.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,542.00		0.00	
		2.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		2,970.00	
		5.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,970.00		0.00	
		7.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		8,851.00	
		10.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,851.00		0.00	
		17.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		12,074.00	
		20.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,074.00		0.00	
		19.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		10,222.00	
		22.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,222.00		0.00	
		12.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		9,303.00	
		15.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,303.00		0.00	
		22.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00		12,845.00	
		25.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,845.00		0.00	
TOTAL :										319,211.00	319,211.00	
8140	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	21,114.00	21,114.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	05/06/2023	06	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	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	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00		0.00	
TOTAL :										21,114.00	21,114.00	
8140	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil			0.00	42,342.00	42,342.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	2,710.00	
		20.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,710.00		0.00	
		22.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		954.00	
		25.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	954.00		0.00	
		27.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		3,378.00	
		30.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,378.00		0.00	
		12.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00		1,598.00	
		15.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,598.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		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
T O T A L :								42,342.00	42,342.00	
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	37,401.00	37,401.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							37,401.00	37,401.00			
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
			35.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00
			17.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
			20.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	90.00	0.00
			27.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
			30.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	319.00	0.00
			22.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
			25.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
			39.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	289.00
			42.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	289.00	0.00
			32.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
			35.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
			32.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
			35.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
			17.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
			20.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
			27.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
			30.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	259.00	0.00
			22.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00
			25.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	60.00	0.00
TOTAL :							1,655.00	1,655.00			
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	5,618.00	5,618.00	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	208.00
			40.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	208.00	0.00
			32.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,822.00
			35.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,822.00	0.00
			32.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
			35.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
			32.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	247.00
			35.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	247.00	0.00
			37.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00
			40.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00	0.00
			27.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00
			30.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00	0.00
			22.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	780.00
			25.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	780.00	0.00
			32.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00
			35.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00	0.00
			27.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00
			30.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00	0.00
TOTAL :							5,618.00	5,618.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,108.00	3,108.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								3,108.00	3,108.00	
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	182,337.65	182,337.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								182,337.65	182,337.65	
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								2,300.00	2,300.00	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	1,662.16	1,662.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :								1,662.16	1,662.16	
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003			Derivados del Ramo 33	0.00	176.34	176.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	176.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		176.34	0.00	
		TOTAL :							176.34	176.34		
8140	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	577.75	577.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							577.75	577.75		
8140	000004151	0000000000000000001		0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	282.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	282.39		
		50.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	282.39	0.00		
		TOTAL :							282.39	282.39		
8140	000004151	0000000000000000001		0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		0.00	70,597.00	70,597.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	01/06/2023	06	I	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	I	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	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	586.00		
		45.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	586.00	0.00		
		42.0	05/06/2023	06	I	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	I	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	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00		
		25.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00		
		37.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00		
		40.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00		
		27.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00		
		30.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00		
		27.0	09/06/2023	06	I	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	I	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	I	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	I	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	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00		
		37.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00		
		32.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00		
		35.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00		
		37.0	15/06/2023	06	I	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	I	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	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	381.00		
		52.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	381.00	0.00		
		42.0	19/06/2023	06	I	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	I	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	I	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	I	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	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00		
		20.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	22/06/2023	06	I	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	I	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	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
		35.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
		7.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
		10.0	24/06/2023	06	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
		27.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	550.00	
		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	
TOTAL :									70,597.00	70,597.00	
8140	000004162	000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	400.00	
		35.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	400.00	0.00	
		52.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	2,700.00	
		55.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	2,700.00	0.00	
TOTAL :									3,100.00	3,100.00	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones		0.00	5,432,240.67	5,432,240.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	5,432,240.67	
		60.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	5,432,240.67	0.00	
TOTAL :									5,432,240.67	5,432,240.67	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		0.00	686,535.45	686,535.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									686,535.45	686,535.45	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,023.35	29,023.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									29,023.35	29,023.35	
8140	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	21,345.08	21,345.08	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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		
		TOTAL :								21,345.08	21,345.08		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	48,325.18	48,325.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		72.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	48,325.18		
		75.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		48,325.18	0.00		
		TOTAL :								48,325.18	48,325.18		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	70,634.53	70,634.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		77.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	70,634.53		
		80.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		70,634.53	0.00		
		TOTAL :								70,634.53	70,634.53		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.11	0.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		82.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá		0.00	0.11		
		85.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá		0.11	0.00		
		TOTAL :								0.11	0.11		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	11,732.99	11,732.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99		
		90.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación		11,732.99	0.00		
		TOTAL :								11,732.99	11,732.99		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	99,800.50	99,800.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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 :								99,800.50	99,800.50		
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	272,465.00	272,465.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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 :								272,465.00	272,465.00		
8140	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	7,469.30	7,469.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :							7,469.30	7,469.30	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	23,226.80	23,226.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							23,226.80	23,226.80	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,243.22	2,243.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							2,243.22	2,243.22	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	2,474.73	2,474.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							2,474.73	2,474.73	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	1,640.04	1,640.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,640.04	1,640.04	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,355.00	1,272,355.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,272,355.00	1,272,355.00	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,113,143.00	1,113,143.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							1,113,143.00	1,113,143.00	
8140	000004399	000000000000000001		0001		0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	20,000.00	20,000.00
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20,000.00	20,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	54,108,972.83	36,054.00	9,930,124.51	64,003,043.34
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	5,693,297.86	0.00	36,984.91	5,730,282.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	36,984.91	
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	491,861.92	14,708.92	93,729.00	570,882.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,918.00	
4.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,514.00	
4.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,623.00	
14.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	612.00	
19.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	374.00	
21.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,092.00	
14.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	440.00	
4.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	864.00	
140.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	80,292.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		14,708.92	93,729.00	
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos			268,140.70	0.00	7,273.44	275,414.14
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							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	
							24.0 12/06/2023 06 9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,039.02	
							16.0 13/06/2023 06 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	11.37	
							9.0 14/06/2023 06 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	10.37	
							14.0 15/06/2023 06 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	839.02	
							26.0 16/06/2023 06 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	535.26	
							14.0 19/06/2023 06 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	59.32	
							19.0 20/06/2023 06 16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	464.68	
							14.0 22/06/2023 06 18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	577.94	
							14.0 23/06/2023 06 19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	728.32	
							14.0 27/06/2023 06 22 22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	810.71	
							16.0 28/06/2023 06 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	48.41	
							45.0 29/06/2023 06 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	10.76	
							19.0 30/06/2023 06 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	65.90	
							TOTAL :		0.00	7,273.44	
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			52,764.00	0.00	0.00	52,764.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			68,536.00	0.00	7,345.00	75,881.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							14.0 05/06/2023 06 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		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 ejercicio		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 ejercicio		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 ejercicio		0.00	1,405.00	
							TOTAL :		0.00	7,345.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			1,391,050.00	0.00	319,211.00	1,710,261.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,722.00	
		4.0	17/06/2023	06	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,072.00	
		24.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	13,759.00	
		24.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,809.00	
		9.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,900.00	
		24.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	23,209.00	
		19.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,542.00	
		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	319,211.00		
8150	000004143	000000000000000001		0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		103,569.00	0.00	21,114.00	124,683.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	21,114.00		
8150	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		216,834.00	0.00	42,342.00	259,176.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	01/06/2023	06	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,710.00		
		24.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	954.00		
		29.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,378.00		
		14.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,598.00		
		24.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,824.00		
		19.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,546.00		
		9.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	918.00		
		39.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,534.00		
		31.0	13/06/2023	06	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,344.00		
		24.0	14/06/2023	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,260.00		
		24.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,706.00		
		36.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,240.00		
		29.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,204.00		
		29.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,856.00		
		14.0	21/06/2023	06	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,406.00		
		29.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,344.00		
		24.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,706.00		
		14.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,284.00		
		24.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,160.00		
		26.0	28/06/2023	06	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,536.00		
		19.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,316.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/06/2023	06	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,518.00		
		TOTAL :							0.00	42,342.00	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		66,073.00	0.00	37,401.00	103,474.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	250.00
		14.0	09/06/2023	06	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00
		44.0	12/06/2023	06	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	24,850.00
		29.0	15/06/2023	06	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,801.00
		TOTAL :							0.00	37,401.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		17,648.00	0.00	1,655.00	19,303.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	289.00
		19.0	06/06/2023	06	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	90.00
		29.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	319.00
		24.0	08/06/2023	06	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00
		41.0	16/06/2023	06	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	289.00
		34.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00
		34.0	22/06/2023	06	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00
		19.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00
		29.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00
		24.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00
		TOTAL :							0.00	1,655.00	
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones		50,195.00	0.00	5,618.00	55,813.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	02/06/2023	06	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	208.00
		34.0	05/06/2023	06	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,822.00
		34.0	07/06/2023	06	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00
		34.0	19/06/2023	06	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	247.00
		39.0	20/06/2023	06	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,573.00
		29.0	23/06/2023	06	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00
		24.0	26/06/2023	06	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	780.00
		34.0	27/06/2023	06	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00
		29.0	29/06/2023	06	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00
		TOTAL :							0.00	5,618.00	
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		355,773.00	0.00	0.00	355,773.00	
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		29,907.00	0.00	3,108.00	33,015.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	3,108.00		
8150	000004143	0000000000000000011		0001		0001		Servicios de Alumbrado Público	656,290.11	0.00	182,337.65	838,627.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	182,337.65		
8150	000004144	0000000000000000001		0001		0002		Recargos	3,303.00	0.00	0.00	3,303.00
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,800.00	0.00	2,300.00	5,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,300.00		
8150	000004151	0000000000000000001		0001		0002		Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	0.00	480.00
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	7,962.95	0.00	1,662.16	9,625.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,662.16		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	1.00	0.00	0.00	1.00
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0003		Derivados del Ramo 33	578.63	0.00	176.34	754.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33		0.00	176.34	
		TOTAL :							0.00	176.34		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	2,204.64	0.00	577.75	2,782.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	577.75	
		TOTAL :							0.00	577.75		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	945.81	0.00	282.39	1,228.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	282.39	
		TOTAL :							0.00	282.39		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.67	0.00	0.00	0.67
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	690,420.66	0.00	70,597.00	761,017.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
TOTAL :									0.00	70,597.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	24,046.00	0.00	3,100.00	27,146.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	3,100.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	21,034,190.42	0.00	5,432,240.67	26,466,431.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	5,432,240.67
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,858,458.22	0.00	686,535.45	4,544,993.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	686,535.45
TOTAL :									0.00	686,535.45
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	404,734.74	0.00	29,023.35	433,758.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	30/06/2023	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,023.35
TOTAL :									0.00	29,023.35



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		-118,457.88	21,345.08	0.00	-139,802.96	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	30/06/2023	06	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		21,345.08	0.00	
	TOTAL :								21,345.08	0.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		397,836.09	0.00	48,325.18	446,161.27	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	74.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	48,325.18	
	TOTAL :								0.00	48,325.18	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		339,683.48	0.00	70,634.53	410,318.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	79.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv.		0.00	70,634.53	
	TOTAL :								0.00	70,634.53	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		12.42	0.00	0.11	12.53	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	84.0	30/06/2023	06	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenciá		0.00	0.11	
	TOTAL :								0.00	0.11	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		60,639.42	0.00	11,732.99	72,372.41	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	11,732.99	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		621,688.52	0.00	99,800.50	721,489.02	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	99,800.50	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		40,040.00	0.00	272,465.00	312,505.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	272,465.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		73,666.60	0.00	7,469.30	81,135.90	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	7,469.30	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		2,780,287.69	0.00	23,226.80	2,803,514.49	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	23,226.80		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	33,480.40	0.00	2,243.22	35,723.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,243.22		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	126,238.61	0.00	2,474.73	128,713.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,474.73		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	116,593.14	0.00	1,640.04	118,233.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,640.04		
8150	000004211	0000000000000000001		0002		0007		Recursos del CEDIPIEM	1,216,718.00	0.00	0.00	1,216,718.00
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,361,775.00	0.00	1,272,355.00	7,634,130.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,272,355.00		
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,565,715.00	0.00	1,113,143.00	6,678,858.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,113,143.00		
8150	000004212	0000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00
8150	000004399	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	73,058.01	0.00	0.00	73,058.01
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	99,295,624.68	3,048,496.48	3,048,496.48	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	44,284.32	0.00	0.00	44,284.32
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	121,843.20	0.00	0.00	121,843.20
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	4,399.90
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	20,307.21
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	7,365.36	0.00	0.00	7,365.36
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,883.36	0.00	0.00	2,883.36
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	23,280.48	0.00	0.00	23,280.48
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	371,315.00	7,604.96	0.00	363,710.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de sefi	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
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	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	0.00	0.00	103,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	111,240.00	0.00	0.00	111,240.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	0.00	0.00	4,200.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER				
	75.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim			162.52	0.00
TOTAL :							162.52	0.00			
8211	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,532.00	0.00	162.52	4,694.52		
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER				
	4.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l			0.00	162.52
TOTAL :							0.00	162.52			
8211	A02152000	020608050102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00		
8211	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00		
8211	A02152000	020608050102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00		
8211	A02152000	020608050102150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00		
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00		
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68		
8211	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,360.14	0.00	0.00	26,360.14		
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	88,107.85		
8211	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	110,126.04	0.00	0.00	110,126.04		
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	209,894.64	0.00	0.00	209,894.64		
8211	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00		
8211	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00		
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
8211	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	0.00	0.00	16,200.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,809.56	0.00	0.00	21,809.56	
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	100,659.51	0.00	0.00	100,659.51	
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	45,604.68	3,000.00	0.00	42,604.68	
						TOTAL :		3,000.00	0.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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	8,800.00
8211	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		16,500.00	0.00	16,500.00
8211	D00109000	010801010302150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal		4,400.00	0.00	4,400.00
8211	D00109000	010801010302150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		5,500.00	0.00	5,500.00
8211	D00109000	010801010302150101		3181				Servicio postal y telegráfico		3,300.00	0.00	3,300.00
8211	D00109000	010801010302150101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		33,000.00	0.00	33,000.00
8211	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		110,000.00	0.00	110,000.00
8211	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base		619,128.96	0.00	619,128.96
8211	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		247,431.36	0.00	247,431.36
8211	D00137000	010309020101150101		1311				Prima por años de servicio		14,400.00	0.00	14,400.00
8211	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional		38,852.86	0.00	38,852.86
8211	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo		103,188.17	0.00	103,188.17
8211	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		27,492.37	0.00	27,492.37
8211	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación		57,103.20	0.00	57,103.20
8211	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	800.00
8211	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa		160,405.20	0.00	160,405.20
8211	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	0.00	32,493.75
		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	0.00	340,800.00
8211	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		27,192.00	10,245.75	16,946.25
		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	
		TOTAL :							10,245.75	0.00		
8211	D00137000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		54,384.00	0.00	54,384.00
8211	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación		66,950.00	0.00	66,950.00
8211	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base		882,532.56	0.00	882,532.56
8211	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	0.00	75,715.68
8211	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por años de servicio		7,200.00	0.00	7,200.00
8211	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional		31,706.08	0.00	31,706.08
8211	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo		121,034.44	0.00	121,034.44
8211	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	8,412.85
8211	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación		52,268.28	0.00	52,268.28
8211	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	81.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	10.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	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	0.00	0.00	368,075.76
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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 m	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						
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	78,841.20	0.00	0.00	78,841.20						
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00						
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00						
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00						
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00						
8211	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	65,000.00	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						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	124,051.80	0.00	0.00	124,051.80
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blanos 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

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
8211	H00125000	020101010102150101	1321			Prima vacacional	151,005.60	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1322			Aguinaldo	354,059.03	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1323			Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1345			Gratificación	79,274.16	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1544			Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595			Despensa	474,285.36	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00
8211	H00125000	020101010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	160,799.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	384,802.10
		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
8211	H01156000	020203010205150101	1322					Aguinaldo	158,134.74	0.00	158,134.74
8211	H01156000	020203010205150101	1345					Gratificación	31,079.52	0.00	31,079.52
8211	H01156000	020203010205150101	1544					Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	650.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546					Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	800.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595					Despensa	334,007.52	20,979.49	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	27,100.00
8211	H01156000	020203010205150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	8,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	960,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2831					Prendas de protección	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	35,800.00	0.00	35,800.00
8211	H01156000	020203010205150101	2991					Medidores de agua	700,000.00	0.00	700,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3132					Servicio de cloración de agua	524,036.00	175.07	523,860.93



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 r		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
8211	I00143000	020608060102150101		2112				Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00143000	020608060102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101		2171				Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00143000	020608060102150101		2211				Productos alimenticios para personas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I00143000	020608060102150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	I00143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I00143000	020608060102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	I00151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	7,447.71	0.00	0.00	7,447.71
8211	I00151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	I00151000	020607010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	13,314.84	0.00	0.00	13,314.84
8211	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	0.00	5,071.08	5,071.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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	I00151000	020607010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina		11,000.00	0.00	11,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		7,500.00	0.00	7,500.00
8211	I00151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		4,800.00	0.00	4,800.00
8211	I00151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	9,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional		11,000.00	0.00	11,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,900.00	0.00	11,900.00
8211	I00151000	020607010103150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales		16,000.00	0.00	16,000.00
8211	I00151000	020607010103150101		3831				Congresos y convenciones		7,000.00	0.00	7,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base		155,999.88	0.00	155,999.88
8211	I01107000	020202010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,464.46	9,464.46
		28.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sueldo		0.00	9,464.46	
TOTAL :										0.00	9,464.46	
8211	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional		5,633.33	0.00	5,633.33
8211	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo		25,999.98	0.00	25,999.98
8211	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación		12,628.44	0.00	12,628.44
8211	I01107000	020202010101150101		1595				Despensa		0.00	420.64	420.64
		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	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2112				Enseres de oficina		6,000.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		12,000.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación		6,000.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2151				Material de información		1,200.00	0.00	1,200.00
8211	I01107000	020202010101150101		2211				Productos alimenticios para personas		36,000.00	0.00	36,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación		11,000.00	0.00	11,000.00
8211	I01107000	020202010101150101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		6,000.00	1,852.15	4,147.85
		95.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acc		1,852.15	0.00	
TOTAL :										1,852.15	0.00	
8211	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,852.15	1,852.15
		32.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	1,852.15	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informa	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
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	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,500.00	0.00	653.70	4,153.70
TOTAL :							0.00	653.70	
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	653.70	0.00	12,346.30
TOTAL :							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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	24,474.72	0.00	0.00	24,474.72
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	424,181.04	0.00	0.00	424,181.04
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	14,117.65	0.00	0.00	14,117.65
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	64,696.85	0.00	0.00	64,696.85
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	27,842.64	0.00	0.00	27,842.64
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	51,359.76	0.00	0.00	51,359.76
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,188.00	0.00	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	0.00	0.00	21,012.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	0.00	0.00	72,306.00
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	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 anti	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	0.00	0.00	3,801,904.92
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	121,968.72	0.00	678,031.28
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
107.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p	121,968.72	0.00	
TOTAL :							121,968.72	0.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	314,192.16	0.00	0.00	314,192.16
8211	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	0.00	0.00	7,604.96	7,604.96
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de infc	0.00	7,604.96		
TOTAL :									0.00	7,604.96		
8211	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	0.00	0.00	5,253,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,646,098.24	0.00	0.00	3,646,098.24
8211	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	0.00	523,446.00
8211	L00119000	010502030104160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,230,001.52	833,392.19	0.00	1,396,609.33
		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	182,086.00
8211	L00142000	020401010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		2731				Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		3121				Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		3994				Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00142000	020401010101140101		3998				Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	425,725.32	0.00	0.00	425,725.32
8211	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	0.00	0.00	75,715.68
8211	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	20,421.13	0.00	0.00	20,421.13
8211	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	70,954.22	0.00	0.00	70,954.22
8211	L00142000	020401010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8211	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	30,543.24	0.00	0.00	30,543.24
8211	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	19,170.00	0.00	0.00	19,170.00
8211	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	50,733.33	0.00	0.00	50,733.33
8211	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	59,628.84	0.00	0.00	59,628.84
8211	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	371,999.88	0.00	0.00	371,999.88
8211	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	12,366.66	0.00	0.00	12,366.66
8211	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	56,666.64	0.00	0.00	56,666.64
8211	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	22,737.84	0.00	0.00	22,737.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8211	Q00141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	Q00141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	Q00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	Q00141000	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	0.00	0.00	80,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
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 n		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 anl		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	174,642.00	0.00	0.00	174,642.00	
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00	
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	65,802.00	0.00	0.00	65,802.00	
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	155,999.88	0.00	0.00	155,999.88	
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	12,628.44	0.00	0.00	12,628.44	
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8211	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	0.00	0.00	185,800.00	
8211	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	
8211	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
8211	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			4,000.00	0.00	17,942.00	21,942.00		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,000.00	0.00	21,730.00	25,730.00	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8212						19,429,792.68	0.00	0.00	19,429,792.68
<i>Otros Ayudas</i>									
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	0.00	0.00	5,636,000.00
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,294,437.88	0.00	0.00	8,294,437.88
8212	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,360.80	0.00	0.00	9,360.80
8212	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,154.00	0.00	0.00	2,154.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,487,840.00	0.00	0.00	5,487,840.00
8214						6,424,787.56	0.00	0.00	6,424,787.56
<i>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</i>									
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,394,787.56	0.00	0.00	5,394,787.56
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8215						157,691,376.90	199,998.70	199,998.70	157,691,376.90
<i>Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública</i>									
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
							0.00	199,998.70	
TOTAL :							0.00	199,998.70	
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	3,057,303.08	199,998.70	0.00	2,857,304.38
							199,998.70	0.00	
TOTAL :							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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8215	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,095,463.94	54,960.00	54,960.00	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	
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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	37,260.00		
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	100,000.00	37,260.00	0.00	62,740.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	165,790.00	0.00	0.00	165,790.00	
8216	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	951,035.00	0.00	0.00	951,035.00	
8216	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00	
8216	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00	0.00	1,048,738.02	
8216	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
8216	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8216	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8216	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8216	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	67,716,732.01	3,099,244.66	9,761,492.08	61,054,484.59	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	147,334.04	0.00	21,000.10	126,333.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	21,000.10		
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,028.91	0.00	7,791.18	40,237.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	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 sali	0.00	3,895.59
TOTAL :							0.00	7,791.18		
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,814.42	0.00	0.00	12,814.42	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	35,333.53	0.00	0.00	35,333.53	
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	27,615.72	0.00	0.00	27,615.72	
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	29,671.09	0.00	4,208.82	25,462.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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>		
		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	4,208.82		
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	71,362.56	0.00	10,153.60	61,208.96
		<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>		
		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	10,153.60		
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	4,399.90	0.00	0.00	4,399.90
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	20,307.21	0.00	0.00	20,307.21
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	7,365.36	0.00	0.00	7,365.36
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,926.00	0.00	0.00	5,926.00
8221	A00108000	010309030101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	112,000.00	0.00	16,000.00	96,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		591.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		591.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		TOTAL :							0.00	16,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8221	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	2,883.36	0.00	0.00	2,883.36
8221	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	13,280.28	0.00	1,940.04	11,340.24
		<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>		
		598.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		598.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02		
		TOTAL :							0.00	1,940.04		
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8221	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
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	285,943.06	0.00	7,604.96	278,338.10



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
		72.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	7,604.96	
		TOTAL :										
										0.00	7,604.96	
8221	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	116,302.18	0.00	18,682.93	97,619.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,700.00	
		24.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	783.00	
		31.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,082.15	
		38.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,337.40	
		45.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	2,871.00	
		52.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,792.20	
		59.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,432.60	
		3.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	5,684.58	
		TOTAL :										
										0.00	18,682.93	
8221	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	-123,952.00	123,952.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		123,952.00	0.00	
		TOTAL :										
										123,952.00	0.00	
8221	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,391.83	0.00	14,415.48	44,976.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	14,415.48	
8221	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8221	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	120,614.20	0.00	0.00	120,614.20
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 Arrendamient		0.00	123,952.00	
		TOTAL :										
										0.00	123,952.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	70,520.00	0.00	0.00	70,520.00
8221	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	90,360.00	0.00	6,960.00	83,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	6,960.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,557.00	0.00	0.00	24,557.00
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	30,450.40	0.00	540.00	29,910.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	540.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	43,880.89	0.00	43,880.89
8221	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	50,498.01	0.00	49,310.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	1,187.99	
8221	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	368,246.76	0.00	315,640.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									0.00	52,606.68	
8221	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	1,046,052.62	0.00	1,003,842.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									0.00	42,209.64	
8221	A00144000	010301010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,295,035.26	7,199.97	1,211,535.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									7,199.97	90,699.43	
8221	A00144000	010301010201150101		1321				Prima vacacional	171,271.43	0.00	171,271.43
8221	A00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	283,459.97	0.00	283,459.97
8221	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	190,605.65	0.00	190,605.65
8221	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	82,223.68	0.00	70,477.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	11,746.24	
8221	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	147,564.88	0.00	143,564.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	4,000.00	
8221	A00144000	010301010201150101	1595				Despensa	346,916.26	0.00	33,051.81	313,864.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,744.36	
		339.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75	
		31.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95	
							TOTAL :		0.00	33,051.81	
8221	A00144000	010301010201150101	3841				Exposiciones y ferias	1,122,400.00	0.00	276,174.40	846,225.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	115,072.00	
		3.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	38,000.00	
		3.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	28,002.40	
		3.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	78,000.00	
		3.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	5,500.00	
		3.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	11,600.00	
							TOTAL :		0.00	276,174.40	
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	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	20,000.00	
							TOTAL :		0.00	20,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101	1131				Sueldo base	59,080.00	0.00	8,400.00	50,680.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		654.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
		654.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
							TOTAL :		0.00	8,400.00	
8221	A00164000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00164000	010309030101150101	1322				Aguinaldo	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	A00164000	010309030101150101	1345				Gratificación	1,300.68	0.00	0.00	1,300.68
8221	A00164000	010309030101150101	1595				Despensa	28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	4,000.00	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		35,238.00	0.00	0.00	35,238.00
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		59,843.82	0.00	8,508.60	51,335.22
TOTAL :								0.00	8,508.60	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
TOTAL :								0.00	8,508.60	
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		3,687.06	0.00	0.00	3,687.06
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		17,017.20	0.00	0.00	17,017.20
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		7,749.50	0.00	2,903.30	4,846.20
TOTAL :								0.00	2,903.30	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	
TOTAL :								0.00	2,903.30	
8221	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		915.20	0.00	0.00	915.20
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		2,996.55	0.00	0.00	2,996.55
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		91,433.34	0.00	12,566.66	78,866.68
TOTAL :								0.00	12,566.66	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	12,566.66	
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		7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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	1,000.00	
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	1,580.68	162.52	1,743.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								162.52	1,743.20	
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	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
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	278,932.50	0.00	39,847.50	239,085.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								0.00	39,847.50	
8221	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	45,951.62	0.00	6,309.64	39,641.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								0.00	6,309.64	
8221	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,500.00	0.00	9,000.00	58,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	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 sali	0.00	4,500.00		
		TOTAL :								0.00	9,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	26,360.14	0.00	0.00	26,360.14
8221	B00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	88,107.85
8221	B00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	65,126.04	0.00	9,000.00	56,126.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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		
TOTAL :									0.00	9,000.00		
8221	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	126,938.54	0.00	13,491.22	113,447.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	13,491.22		
8221	B00137000	010309020101150101		2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	5,589.40	0.00	0.00	5,589.40
8221	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,563.84	0.00	739.49	20,824.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	739.49		
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
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	C0112000	020202010102150101		1111				Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	22,733.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	4,184.06	
8221	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa		19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	2,762.18	
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas		159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	22,733.18	
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
TOTAL :								0.00	4,184.06	
8221	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa		19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
TOTAL :									0.00	2,762.18		
8221	C02112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C02112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C02112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C02112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C02112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	22,733.18		
8221	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	4,184.06		
8221	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,762.18		
8221	C03112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C03112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C03112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C03112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C03112000	020202010102150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		409.0	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	22,733.18	
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		416.0	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	4,184.06	
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84	
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa		19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	2,762.18	
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,508.96	0.00	0.00	13,508.96	
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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	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		159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							0.00	22,733.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	4,184.06	
8221	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa		19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	2,762.18	
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
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		159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	22,733.18	
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		29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	4,184.06	
8221	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	2,762.18	
8221	C06112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C06112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C06112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C06112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,372.83	0.00	0.00	6,372.83
8221	C06112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	159,132.26	0.00	22,733.18	136,399.08
										RENTAS	HABER	
		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	22,733.18	
8221	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8221	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	29,288.42	0.00	4,184.06	25,104.36
										RENTAS	HABER	
		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	4,184.06	
8221	C07112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	0.00	55,203.84
8221	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	19,335.26	0.00	2,762.18	16,573.08
										RENTAS	HABER	
		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	2,762.18	
8221	C07112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C07112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C07112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C07112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	15,030.49	0.00	2,505.60	12,524.89
										RENTAS	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	2,505.60	
8221	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,583.54	0.00	2,799.45	784.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,799.45	
TOTAL :										0.00	2,799.45	
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	353,846.31	0.00	50,329.76	303,516.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	50,329.76	
8221	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por años de servicio	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
8221	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	21,809.56	0.00	0.00	21,809.56	
8221	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	100,659.51	0.00	0.00	100,659.51	
8221	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	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	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										3,000.00	0.00	
8221	D00109000	010801010302150101		2111			Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
8221	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	10,403.80	0.00	1,916.35	8,487.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	1,916.35	
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	71,600.00	0.00	6,400.00	65,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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	6,400.00		
8221	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	362,091.56	0.00	51,318.93	310,772.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	51,318.93		
8221	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,150.16	0.00	14,309.64	153,840.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		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 sali		0.00	7,154.82	
						TOTAL :			0.00	14,309.64		
8221	D00137000	010309020101150101		1311				Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	38,852.86	0.00	0.00	38,852.86
8221	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	103,188.17	0.00	0.00	103,188.17
8221	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	0.00	27,492.37
8221	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	57,103.20	0.00	0.00	57,103.20
8221	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	D00137000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	89,969.70	0.00	13,367.10	76,602.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	13,367.10		
8221	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-571.84	10,245.75	9,673.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
						TOTAL :			10,245.75	9,673.91		
8221	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	312,132.68	0.00	0.00	312,132.68
8221	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	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	
						TOTAL :			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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		66,830.00	0.00	0.00	66,830.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		521,712.24	0.00	73,544.38	448,167.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :						0.00	73,544.38		
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		45,477.09	0.00	6,309.64	39,167.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		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 sali		0.00	3,154.82
		TOTAL :						0.00	6,309.64		
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		31,706.08	0.00	0.00	31,706.08	
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		121,034.44	0.00	0.00	121,034.44	
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	0.00	8,412.85	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		43,857.56	0.00	1,682.18	42,175.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	1,682.18		
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		51,255.56	0.00	7,365.08	43,890.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	7,365.08		
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		263,772.45	0.00	8,518.00	255,254.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	8,518.00		
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		115,215.00	0.00	22,556.08	92,658.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	22,556.08		
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,597.98	22,556.08	26,154.06	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
		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	26,154.06		
8221	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	27,643.49	0.00	0.00	27,643.49
8221	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	41,577.97	0.00	2,093.60	39,484.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	2,093.60		
8221	E00120000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,792.65	0.00	7,350.37	57,442.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	7,350.37		
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	20,189.39	0.00	3,900.00	16,289.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	3,900.00		
8221	E00120000	010502060101150101		3331				Servicios informáticos	13,376.00	0.00	0.00	13,376.00
8221	E00120000	010502060101150101		3341				Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,816.00	0.00	120.00	21,696.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	120.00		
8221	E00120000	010502060101150101		3851				Gastos de representación	105,114.77	0.00	7,165.00	97,949.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	7,165.00		
8221	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	2,928,010.16	0.00	415,969.62	2,512,040.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	415,969.62		
8221	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-72,350.53	113,363.19	41,012.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2023	06	D	5 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	113,363.19	0.00		
		150.0	13/06/2023	06	E	33 33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	22,083.74		
		150.0	30/06/2023	06	E	98 98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		TOTAL :						113,363.19	41,012.66		
8221	F00124000	020201010502150101		1311			Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	177,414.27	0.00	0.00	177,414.27
8221	F00124000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	818,115.74	0.00	0.00	818,115.74
8221	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	349,301.66	0.00	600.00	348,701.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :						0.00	600.00		
8221	F00124000	020201010502150101		1544			Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00
8221	F00124000	020201010502150101		1546			Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	172,597.25	0.00	31,697.38	140,899.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	31,697.38		
8221	F00124000	020201010502150101		2111			Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2131			Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2161			Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2491			Materiales de construcción	47,600.00	0.00	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	363,211.40	0.00	48,366.84	314,844.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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	48,366.84		
8221	F00124000	020201010502150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,443.50	0.00	0.00	5,443.50
8221	F00124000	020201010502150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		2992				Otros enseres	46,510.06	0.00	2,780.00	43,730.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	2,780.00		
8221	F00124000	020201010502150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3341				Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	F00124000	020201010502150101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	-45,420.27	45,420.27	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	0.00		
8221	F00124000	020201010502150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	21,845.97	12,954.03	34,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	34,800.00		
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	38,420.00	0.00	4,920.00	33,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	4,920.00		
8221	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	812.00	0.00	0.00	812.00
8221	F01123000	020201010202150101		1131				Sueldo base	56,266.67	0.00	8,000.00	48,266.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	8,000.00		
8221	F01123000	020201010202150101		1321				Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67
8221	F01123000	020201010202150101		1322				Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		1345				Gratificación	1,383.48	0.00	0.00	1,383.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa		45,690.70	0.00	6,570.10	39,120.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	6,570.10		
8221	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		65,000.00	0.00	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		185,308.31	0.00	26,437.20	158,871.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	26,437.20		
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional		4,631.16	0.00	0.00	4,631.16	
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo		42,582.93	0.00	0.00	42,582.93	
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación		41,618.76	0.00	0.00	41,618.76	
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa		72,063.54	0.00	10,337.66	61,725.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	10,337.66		
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina		5,575.00	0.00	0.00	5,575.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,285.14	0.00	0.00	46,285.14
8221	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,609,019.34	0.00	228,637.50	1,380,381.84

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

TOTAL :

DEBE 0.00

HABER 228,637.50

8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	618,786.00	0.00	488,632.49	130,153.51
------	-----------	--------------------	------	--	---	------------	------	------------	------------

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

DEBE 0.00

HABER 488,632.49

8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	151,005.60	0.00	0.00	151,005.60
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	354,059.03	0.00	0.00	354,059.03
8221	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	0.00	120,954.24
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	69,828.63	0.00	0.00	69,828.63
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	279,131.13	0.00	36,920.84	242,210.29

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	36,920.84		
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			46,324.16	0.00	0.00	46,324.16
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza			30,245.26	0.00	458.00	29,787.26
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	458.00		
8221	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico			-158,293.60	160,799.20	2,505.60	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	2,505.60		
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización			57,067.95	0.00	36,949.51	20,118.44
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	36,949.51		
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			286,053.98	0.00	74,766.54	211,287.44
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	74,766.54		
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			472,030.48	0.00	43,237.80	428,792.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	43,237.80		
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres			540,899.51	0.00	162,999.20	377,900.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	162,999.20		
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			524,744.61	0.00	18,500.00	506,244.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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		
		T O T A L :							0.00	18,500.00			
8221	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,000,048.53	0.00	2,817.64	997,230.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	2,817.64			
8221	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		6,513.19	0.00	0.00	6,513.19
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		-10,959.28	268,469.88	257,510.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							268,469.88	257,510.60			
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		28,079.52	0.00	600.00	27,479.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00		
		10.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00		
		T O T A L :							0.00	600.00			
8221	H01156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	0.00	650.00
8221	H01156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00
8221	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa		264,561.49	0.00	35,751.12	228,810.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		T O T A L :							0.00	35,751.12			
8221	H01156000	020203010205150101		2111				Materiales y útiles de oficina		27,100.00	0.00	0.00	27,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		724,987.68	0.00	54,896.17	670,091.51
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	54,896.17	
8221	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		28,536.50	0.00	0.00	28,536.50
8221	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8221	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		321,383.71	0.00	175.07	321,208.64
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	175.07	
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		-607.92	21,392.92	20,785.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	20,785.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		200,000.00	0.00	21,392.92	178,607.08
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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		33,631.66	0.00	23,549.66	10,082.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	23,549.66	
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		6,474.72	0.00	0.00	6,474.72
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		1,416.84	6,023.31	7,440.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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	7,440.15		
8221	100143000	020608060102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2112				Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2171				Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2211				Productos alimenticios para personas	16,224.60	0.00	0.00	16,224.60
8221	100143000	020608060102150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,901.12	0.00	0.00	53,901.12
8221	100143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	100143000	020608060102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	56,266.67	0.00	8,000.00	48,266.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	8,000.00		
8221	100151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	47,842.27	0.00	6,309.64	41,532.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	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 sali	0.00	3,154.82		
TOTAL :									0.00	6,309.64		
8221	100151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	7,447.71	0.00	0.00	7,447.71
8221	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8221	100151000	020607010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8221	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	5,324.48	0.00	0.00	5,324.48
8221	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	-3,380.72	5,071.08	1,690.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									5,071.08	1,690.36		
8221	100151000	020607010103150101		2111				Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,410.50	0.00	716.83	5,693.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		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	716.83						
8221	100151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00						
8221	100151000	020607010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00						
8221	100151000	020607010103150101		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00						
8221	100151000	020607010103150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00						
8221	100151000	020607010103150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00						
8221	100151000	020607010103150101		3831			Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00						
8221	101107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	36,710.11	0.00	24,081.22	12,628.89						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	24,081.22						
8221	101107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-3,154.82	9,464.46	6,309.64	0.00						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	6,309.64						
8221	101107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33						
8221	101107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98						
8221	101107000	020202010101150101		1345			Gratificación	12,478.44	0.00	0.00	12,478.44						
8221	101107000	020202010101150101		1595			Despensa	0.00	420.64	420.64	0.00						
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :										420.64	420.64						
8221	101107000	020202010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8221	101107000	020202010101150101		2112			Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8221	101107000	020202010101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8221	101107000	020202010101150101		2122			Material de foto, cine y grabación	5,455.25	0.00	0.00	5,455.25						
8221	101107000	020202010101150101		2151			Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00						
8221	101107000	020202010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00						
8221	101107000	020202010101150101		2231			Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00						
8221	101107000	020202010101150101		2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,000.00	0.00	1,852.15	4,147.85						
									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						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-1,852.15	1,852.15	0.00	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>	
		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 :							1,852.15	0.00	
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			155,275.25	0.00	22,135.12	133,140.13
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		129.0	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	22,135.12	
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional			9,591.89	0.00	0.00	9,591.89
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo			44,270.26	0.00	0.00	44,270.26
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación			18,297.84	0.00	10,000.00	8,297.84
		<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>	
		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	
		TOTAL :							0.00	10,000.00	
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			61,580.91	0.00	8,694.00	52,886.91
		<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>	
		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	
		TOTAL :							0.00	8,694.00	
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		1,477.85	0.00	0.00	1,477.85
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-653.70	653.70	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	33.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	653.70	0.00	
TOTAL :								653.70	0.00	
8221	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes		13,000.00	0.00	653.70	12,346.30
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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		189,660.13	0.00	6,566.07	183,094.06
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	6,566.07	
8221	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base		49,500.00	0.00	18,000.00	31,500.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	18,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional		3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación		5,551.80	0.00	0.00	5,551.80
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		16,899.86	0.00	12,800.14	4,099.72
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	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	12,800.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		63,000.00	0.00	9,000.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	9,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		9,474.72	0.00	3,000.00	6,474.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	3,000.00
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		257,546.16	0.00	17,674.21	239,871.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :								0.00	17,674.21
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		30,459.94	0.00	2,139.99	28,319.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		TOTAL :								0.00	2,139.99
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,608.10	0.00	1,484.44	8,123.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,484.44
		TOTAL :								0.00	1,484.44
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		7,500.00	0.00	5,735.00	1,765.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios esta	0.00	5,735.00	
		TOTAL :								0.00	5,735.00
8221	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	2,400.00
8221	L00118000	010801020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,976.00	10,064.00	2,088.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :								10,064.00	2,088.00
8221	L00119000	010502030104110101		2181				Material para identificación y registro	7,813.97	0.00	7,813.97
8221	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	104,818.34	0.00	94,754.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	10,064.00
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,041.50	0.00	4,993.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	4,993.64
8221	L00119000	010502030104110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	1,854.00
8221	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,534.00	0.00	4,534.00
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	57,037.99	0.00	57,037.99
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	40,046.40	175.07	40,221.47
		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	
		TOTAL :								175.07	40,221.47
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	132,976.40	0.00	11,304.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	11,304.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	62,126.00	0.00	14,504.00	47,622.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	11,024.00	
		3.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi		0.00	3,480.00	
		TOTAL :								0.00	14,504.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	-7,795.00	11,024.00	3,229.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	3,229.00	
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	-4,233.14	5,449.68	1,216.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								5,449.68	1,216.54	
8221	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	96,801.28	0.00	5,449.68	91,351.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	5,449.68	
8221	L00119000	010502030104110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,059.00	0.00	0.00	26,059.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,360.54	0.00	153.00	10,207.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	153.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		40,254.12	0.00	0.00	40,254.12	
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		-42,497.81	98,509.49	56,011.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	56,011.68
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		14,193.00	0.00	3,001.00	11,192.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								0.00	3,001.00
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		524,495.00	0.00	71,601.00	452,894.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	71,601.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		1,314,622.04	0.00	199,793.13	1,114,828.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	199,793.13
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		134,418.70	0.00	17,309.64	117,109.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		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 sali		0.00	8,654.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	17,309.64		
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		-64,094.40	134,094.40	70,000.00	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>
		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 :								134,094.40	70,000.00		
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		192,919.16	0.00	5,000.00	187,919.16	
		<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>
		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	5,000.00		
8221	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,175,430.34	0.00	318,843.16	1,856,587.18	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		27.0	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	318,843.16		
8221	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		-462,716.17	699,297.79	236,581.62	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>
		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 :								699,297.79	236,581.62		
8221	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		457,737.94	0.00	58,985.98	398,751.96	
		<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	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	58,985.98
TOTAL :								0.00	58,985.98		
8221	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		377,267.91	0.00	27,898.78	349,369.13	
		<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	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	27,898.78		
8221	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,814.66	0.00	420.87	10,393.79	
		<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>
		55.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	420.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	420.87	
8221	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		600,600.24	0.00	121,968.72	478,631.52
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	121,968.72	
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		179,435.13	0.00	28,630.67	150,804.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	28,630.67	
8221	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información		-7,604.96	7,604.96	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	49.0	30/06/2023	06	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de ini		7,604.96	0.00
TOTAL :								7,604.96	0.00	
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		2,519,154.81	0.00	560,994.09	1,958,160.72
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	560,994.09	
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		2,166,586.78	0.00	340,998.91	1,825,587.87
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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	340,998.91	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		280,013.50	0.00	0.00	280,013.50
8221	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	3121		Gas		360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	L00142000	020401010101140101	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		269,208.08	0.00	23,782.26	245,425.82
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
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	23,782.26	
8221	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		65,406.04	0.00	0.00	65,406.04
8221	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional		20,421.13	0.00	0.00	20,421.13
8221	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo		70,954.22	0.00	0.00	70,954.22
8221	L00142000	020401010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	0.00	8,412.85
8221	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación		30,543.24	0.00	0.00	30,543.24
8221	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa		63,131.01	0.00	3,000.00	60,131.01
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
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	3,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		102,900.00	0.00	14,700.00	88,200.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
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	14,700.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		112,000.00	0.00	16,000.00	96,000.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
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	16,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		19,170.00	0.00	0.00	19,170.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		50,733.33	0.00	0.00	50,733.33	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		29,628.84	0.00	6,000.00	23,628.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	6,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		112,000.00	0.00	16,000.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	16,000.00		
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,382.24	0.00	569.88	17,812.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	569.88		
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		217,766.56	0.00	31,000.00	186,766.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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	31,000.00		
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		12,366.66	0.00	0.00	12,366.66	
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo		56,666.64	0.00	0.00	56,666.64	
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación		22,737.84	0.00	0.00	22,737.84	
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		41,700.00	0.00	6,000.00	35,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	6,000.00		
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		16,222.80	0.00	0.00	16,222.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,389.70	0.00	0.00	19,389.70
8221	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		33,949.00	0.00	0.00	33,949.00
8221	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		77,000.00	0.00	11,000.00	66,000.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	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	11,000.00		
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		30,363.48	0.00	4,337.64	26,025.84
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	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	4,337.64		
8221	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,090.60	0.00	0.00	13,090.60
8221	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		154,433.22	0.00	31,200.00	123,233.22
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	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	31,200.00		
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		9,533.33	0.00	0.00	9,533.33
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		43,999.98	0.00	0.00	43,999.98



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	19,103.16	0.00	0.00	19,103.16
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	13,400.00	0.00	5,528.20	7,871.80
RESUMEN DE EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	5,528.20	
8221	N01130000	030201010201150101	2111			Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	6,804.00
8221	N01130000	030201010201150101	2441			Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	30,900.00
8221	N01130000	030201010201150101	2483			Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	40,600.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	246,300.00
8221	N01130000	030201010201150101	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	142,100.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	17,441.25	0.00	14,019.01
RESUMEN DE EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMBUSTIBLES									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	14,019.01	
8221	N01130000	030201010201150101	3341			Capacitación	91,350.00	0.00	91,350.00
8221	N01130000	030201010201150101	3351			Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	193,000.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	3,360.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	13,416.00
8221	N01130000	030201010201150101	3831			Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	67,080.00
8221	N01130000	030201010201150101	3851			Gastos de representación	20,953.51	0.00	20,953.51
8221	N01130000	030201030105150101	1131			Sueldo base	134,533.34	0.00	9,200.00
RESUMEN DE EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDOS BASE									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
T O T A L :							0.00	9,200.00	
8221	N01130000	030201030105150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,000.00	0.00	8,000.00
RESUMEN DE EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUELDOS Y SALARIOS									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
T O T A L :							0.00	8,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	1321			Prima vacacional	13,300.00	0.00	13,300.00
8221	N01130000	030201030105150101	1322			Aguinaldo	31,333.33	0.00	31,333.33
8221	N01130000	030201030105150101	1323			Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	10,666.67
8221	N01130000	030201030105150101	1345			Gratificación	14,217.60	0.00	14,217.60
8221	N01130000	030201030105150101	1595			Despensa	48,794.80	0.00	3,528.20
RESUMEN DE EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DESPENSA									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
234.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,528.20		
8221	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	9,645.22	0.00	0.00	9,645.22	
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	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	63,300.00	0.00	8,700.00	54,600.00	
TOTAL :							0.00	8,700.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	199.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00	
	199.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00	
TOTAL :							0.00	8,700.00		
8221	O00141000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,377.81	12,619.28	31,758.53
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	108.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64	
	108.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	6,309.64	
TOTAL :							0.00	12,619.28		
8221	O00141000	020501010106150101	1321				Prima vacacional	8,947.71	0.00	8,947.71
8221	O00141000	020501010106150101	1322				Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	O00141000	020501010106150101	1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85
8221	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	6,770.88	0.00	6,770.88
8221	O00141000	020501010106150101	1595				Despensa	14,000.00	2,000.00	12,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	2,000.00		
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	24,255.90	2,011.93	22,243.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	2,011.93	
8221	Q00141000	020501010106150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		2971			Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3171			Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,900.98	0.00	0.00	8,900.98	
8221	Q00141000	020501010106150101		3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	11,657.99	0.00	0.00	11,657.99	
8221	Q00141000	020501010106150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3753			Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3811			Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	Q00141000	020501010106150101		3997			Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	-63,000.00	94,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										94,500.00	31,500.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	-18,312.48	27,468.72	9,156.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										27,468.72	9,156.24	
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	42,935.60	0.00	6,612.00	36,323.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										0.00	6,612.00	
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	
TOTAL :										0.00	1,150.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,678,119.56	0.00	85,669.17	1,592,450.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	85,669.17		
		TOTAL :								0.00	85,669.17	
8221	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet			20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase			68,611.79	0.00	0.00	68,611.79	
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-33,240.81	62,792.20	30,551.39	-1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								62,792.20	30,551.39	
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			2,427,950.47	0.00	1,416,765.00	1,011,185.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	1,416,765.00	
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			357,457.44	0.00	6,000.00	351,457.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		TOTAL :								0.00	6,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa			1,308,793.37	0.00	82,801.62	1,225,991.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	82,801.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica		-580,301.81	1,047,015.81	466,714.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	466,714.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3171		Servicios de acceso a Internet		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes		263,800.00	0.00	0.00	263,800.00	
8221	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina		174,642.00	0.00	0.00	174,642.00	
8221	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes		21,912.00	0.00	0.00	21,912.00	
8221	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección		65,802.00	0.00	0.00	65,802.00	
8221	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación		62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base		91,433.22	0.00	13,000.00	78,433.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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	13,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8221	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación		12,628.44	0.00	0.00	12,628.44	
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa		6,700.00	0.00	1,000.00	5,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							0.00	1,000.00	
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		3,988.42	0.00	762.65	3,225.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65
		TOTAL :							0.00	762.65	
8221	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		185,800.00	0.00	11,600.00	174,200.00	
		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
		TOTAL :							0.00	11,600.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		282,800.00	0.00	23,200.00	259,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
TOTAL :										0.00	23,200.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2111				Materiales y útiles de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2112				Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2131				Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2161				Material y enseres de limpieza	3,499.80	0.00	0.00	3,499.80	
8221	T00105000	010702010102150101	2181				Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2471				Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2481				Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2482				Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2491				Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2511				Sustancias químicas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00	17,942.00	21,942.00	0.00	
		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	
		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	501,318.20	0.00	17,019.64	484,298.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	17,019.64	
8221	T00105000	010702010102150101	2711				Vestuario y uniformes	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2731				Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2831				Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	98,975.00	0.00	0.00	98,975.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	-3,624.88	5,027.18	1,402.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	1,402.30
8221	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	5,027.18	24,972.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	-19,570.00	21,730.00	2,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	2,160.00
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	2,249,242.45	0.00	131,116.00	2,118,126.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	131,116.00				
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	989,325.27	0.00	44,742.56	944,582.71			
TOTAL :							0.00	44,742.56				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	44,742.56				
8221	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	77,000.70	0.00	11,000.10	66,000.60
TOTAL :							0.00	5,500.05				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	11,000.10				
8221	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,012.66	0.00	12,619.28	28,393.38
TOTAL :							0.00	6,309.64				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	12,619.28				
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	13,700.00	0.00	2,000.00	11,700.00
TOTAL :							0.00	1,000.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	2,000.00				
8221	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	578.80	0.00	306.00	272.80
TOTAL :							0.00	306.00				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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	306.00				
8221	U00149000	030701010101150101		2112				Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		2131				Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,274.01	0.00	762.65	2,511.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	762.65	
8221	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	15,348,166.63	0.00	581,427.26	14,766,739.37
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	5,264,427.36	0.00	55,000.00	5,209,427.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00	
3.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	23,500.00	
3.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00	
3.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	27,500.00	
TOTAL :							0.00	55,000.00	
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,608,336.40	0.00	340.43	6,607,995.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	34.81	
3.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	20.26	
3.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	285.36	
TOTAL :							0.00	340.43	
8222	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,602.80	0.00	0.00	3,602.80
8222	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00	0.00	765.00
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	3,471,035.07	0.00	526,086.83	2,944,948.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	79,286.83	
3.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	130,400.00	
3.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	60,000.00	
3.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	256,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	526,086.83		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	5,772,891.84	0.00	0.00	5,772,891.84	
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	5,056,729.26	0.00	0.00	5,056,729.26	
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	716,162.58	0.00	0.00	716,162.58	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	151,054,069.73	199,998.70	199,998.70	151,054,069.73	
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	-199,998.70	199,998.70	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	0.00		
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	2,057,485.28	0.00	199,998.70	1,857,486.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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	199,998.70		
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	57.41	0.00	0.00	57.41	
8225	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,049,698.92	0.00	0.00	1,049,698.92	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		5,067,463.94	54,960.00	112,220.00	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		-17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	0.00	
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	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	165,790.00	0.00	0.00	165,790.00	
8226	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	951,035.00	0.00	0.00	951,035.00	
8226	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00	
8226	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,048,738.02	0.00	0.00	1,048,738.02	
8226	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8226	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,720,195.57	6,807,291.99	-87,096.42	
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
		114.0	13/06/2023	06	E	31	31	5,000.00	0.00	
		117.0	13/06/2023	06	E	31	31	0.00	5,000.00	
		240.0	13/06/2023	06	E	31	31	5,500.05	0.00	
		243.0	13/06/2023	06	E	31	31	0.00	5,500.05	
		114.0	30/06/2023	06	E	96	96	5,000.00	0.00	
		117.0	30/06/2023	06	E	96	96	0.00	5,000.00	
		240.0	30/06/2023	06	E	96	96	5,500.05	0.00	
		243.0	30/06/2023	06	E	96	96	0.00	5,500.05	
		TOTAL :						21,000.10	21,000.10	
8241	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,791.18	7,791.18	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
		135.0	13/06/2023	06	E	33	33	3,895.59	0.00	
		138.0	13/06/2023	06	E	33	33	0.00	3,895.59	
		135.0	30/06/2023	06	E	98	98	3,895.59	0.00	
		138.0	30/06/2023	06	E	98	98	0.00	3,895.59	
		TOTAL :						7,791.18	7,791.18	
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	4,208.82	4,208.82	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
		121.0	13/06/2023	06	E	31	31	1,000.00	0.00	
		124.0	13/06/2023	06	E	31	31	0.00	1,000.00	
		142.0	13/06/2023	06	E	33	33	1,104.41	0.00	
		145.0	13/06/2023	06	E	33	33	0.00	1,104.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		T O T A L :								4,208.82	4,208.82	
8241	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		289.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,076.80	0.00	
		292.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,076.80	
		T O T A L :								10,153.60	10,153.60	
8241	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								16,000.00	16,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	1,940.04	1,940.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								1,940.04	1,940.04	
8241	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	18,682.93	18,682.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							18,682.93	18,682.93		
8241	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,415.48	14,415.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		14,415.48	0.00	
		103.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	14,415.48	
		TOTAL :							14,415.48	14,415.48		
8241	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							6,960.00	6,960.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	540.00	540.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							540.00	540.00		
8241	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	0.00	1,187.99	1,187.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,187.99	0.00	
		40.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,187.99	
		TOTAL :							1,187.99	1,187.99		
8241	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		TOTAL :							52,606.68	52,606.68		
8241	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	0.00	42,209.64	42,209.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		TOTAL :							42,209.64	42,209.64		
8241	A00144000	010301010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	97,899.40	97,899.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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			
		TOTAL :								97,899.40	97,899.40		
8241	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								11,746.24	11,746.24		
8241	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								4,000.00	4,000.00		
8241	A00144000	010301010201150101		1595				Despensa	0.00	33,051.81	33,051.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								33,051.81	33,051.81		
8241	A00144000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	276,174.40	276,174.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	115,072.00	0.00			
		5.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	115,072.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		38,000.00	0.00	
		5.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		0.00	38,000.00	
		2.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		28,002.40	0.00	
		5.0	15/06/2023	06	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		0.00	28,002.40	
		2.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		78,000.00	0.00	
		5.0	23/06/2023	06	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		0.00	78,000.00	
		2.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		5,500.00	0.00	
		5.0	26/06/2023	06	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		0.00	5,500.00	
		2.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		11,600.00	0.00	
		5.0	27/06/2023	06	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		0.00	11,600.00	
		T O T A L :							276,174.40	276,174.40		
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 Expositioi		20,000.00	0.00	
		5.0	12/06/2023	06	C	2	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Expositioi		0.00	20,000.00	
		T O T A L :							20,000.00	20,000.00		
8241	A00164000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :							8,400.00	8,400.00		
8241	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		T O T A L :							4,000.00	4,000.00		
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.	CONCEPTO		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	
		T O T A L :							1,275.01	1,275.01		
8241	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								8,508.60	8,508.60	
8241	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,903.30	2,903.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								2,903.30	2,903.30	
8241	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	0.00	12,566.66	12,566.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								12,566.66	12,566.66	
8241	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		257.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8241	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,743.20	1,743.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								1,743.20	1,743.20	
8241	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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 :								39,847.50	39,847.50	
8241	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							6,309.64	6,309.64		
8241	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							9,000.00	9,000.00		
8241	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							9,000.00	9,000.00		
8241	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	13,491.22	13,491.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							13,491.22	13,491.22		
8241	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	739.49	739.49	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	739.49	0.00		
		145.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	739.49		
		TOTAL :							739.49	739.49		
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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C01112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								22,733.18	22,733.18	
8241	C01112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								4,184.06	4,184.06	
8241	C01112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		362.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	
8241	C02112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								22,733.18	22,733.18	
8241	C02112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8241	C02112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		380.0	30/06/2023	06	E	96	96		1,381.09	0.00		
		383.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	1,381.09		
					TOTAL :				2,762.18	2,762.18		
8241	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :				22,733.18	22,733.18		
8241	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :				4,184.06	4,184.06		
8241	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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
					TOTAL :				2,762.18	2,762.18		
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :				22,733.18	22,733.18		
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :				4,184.06	4,184.06		
8241	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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			
		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 :								2,762.18	2,762.18		
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	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								22,733.18	22,733.18		
8241	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								4,184.06	4,184.06		
8241	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								2,762.18	2,762.18		
8241	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		453.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59			
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							4,184.06	4,184.06	
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							2,762.18	2,762.18	
8241	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							22,733.18	22,733.18	
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							2,762.18	2,762.18	
8241	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,505.60	2,505.60	
8241	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,799.45	2,799.45	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	107.0	28/06/2023	06	E	82	82		2,799.45	0.00	
	110.0	28/06/2023	06	E	82	82		0.00	2,799.45	
TOTAL :								2,799.45	2,799.45	
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	50,329.76	50,329.76	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	492.0	13/06/2023	06	E	31	31		25,164.88	0.00	
	495.0	13/06/2023	06	E	31	31		0.00	25,164.88	
	492.0	30/06/2023	06	E	96	96		25,164.88	0.00	
	495.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	25,164.88	
TOTAL :								50,329.76	50,329.76	
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,916.35	1,916.35	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	114.0	28/06/2023	06	E	82	82		1,916.35	0.00	
	117.0	28/06/2023	06	E	82	82		0.00	1,916.35	
TOTAL :								1,916.35	1,916.35	
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	2.0	07/06/2023	06	E	20	20		1,600.00	0.00	
	5.0	07/06/2023	06	E	20	20		0.00	1,600.00	
	2.0	28/06/2023	06	E	86	86		4,800.00	0.00	
	5.0	28/06/2023	06	E	86	86		0.00	4,800.00	
TOTAL :								6,400.00	6,400.00	
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	51,318.93	51,318.93	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	555.0	13/06/2023	06	E	31	31		25,797.04	0.00	
	558.0	13/06/2023	06	E	31	31		0.00	25,797.04	
	555.0	30/06/2023	06	E	96	96		25,521.89	0.00	
	558.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	25,521.89	
TOTAL :								51,318.93	51,318.93	
8241	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	14,309.64	14,309.64	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	93.0	13/06/2023	06	E	33	33		7,154.82	0.00	
	96.0	13/06/2023	06	E	33	33		0.00	7,154.82	
	93.0	30/06/2023	06	E	98	98		7,154.82	0.00	
	96.0	30/06/2023	06	E	98	98		0.00	7,154.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		14,309.64	14,309.64	
8241	D00137000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	13,367.10	13,367.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		562.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00
		565.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,683.55
							TOTAL :		13,367.10	13,367.10	
8241	D00137000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,673.91	9,673.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :		9,673.91	9,673.91	
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	73,544.38	73,544.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :		73,544.38	73,544.38	
8241	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :		6,309.64	6,309.64	
8241	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	1,682.18	1,682.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :		1,682.18	1,682.18	
8241	E00120000	010502060101150101	1595				Despensa	0.00	7,365.08	7,365.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/06/2023	06	E	96	96		3,682.54	0.00	
		33.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	3,682.54	
		TOTAL :							7,365.08	7,365.08	
8241	E00120000	010502060101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,518.00	8,518.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							8,518.00	8,518.00	
8241	E00120000	010502060101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	26,154.06	26,154.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							26,154.06	26,154.06	
8241	E00120000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,093.60	2,093.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							2,093.60	2,093.60	
8241	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,350.37	7,350.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							7,350.37	7,350.37	
8241	E00120000	010502060101150101		2992			Otros enseres	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							3,900.00	3,900.00	
8241	E00120000	010502060101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	120.00	120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							120.00	120.00	
8241	E00120000	010502060101150101		3851			Gastos de representación	0.00	7,165.00	7,165.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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			
		9.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	7,165.00	0.00			
		12.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	7,165.00			
		T O T A L :								7,165.00	7,165.00		
8241	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	415,969.62	415,969.62	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		T O T A L :								415,969.62	415,969.62		
8241	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,012.66	41,012.66	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		T O T A L :								41,012.66	41,012.66		
8241	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00			
		47.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00			
		44.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00			
		47.0	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 :								600.00	600.00		
8241	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	31,697.38	31,697.38	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		282.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00			
		285.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67			
		51.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00			
		54.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84			
		156.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00			
		159.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18			
		282.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00			
		285.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67			
		51.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00			
		54.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	30/06/2023	06	E	98	98		845.18	0.00	
		159.0	30/06/2023	06	E	98	98		0.00	845.18	
		TOTAL :							31,697.38	31,697.38	
8241	F00124000	020201010502150101		2491			Material	0.00	17,313.00	17,313.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		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	48,366.84	48,366.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							48,366.84	48,366.84	
8241	F00124000	020201010502150101		2992			Otros enseres	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :							2,780.00	2,780.00	
8241	F00124000	020201010502150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	34,800.00	0.00	
		5.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	34,800.00	
		TOTAL :							34,800.00	34,800.00	
8241	F00124000	020201010502150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	4,920.00	0.00	
		54.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	4,920.00	
		TOTAL :							4,920.00	4,920.00	
8241	F01123000	020201010202150101		1131			Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		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 :							8,000.00	8,000.00		
8241	F01123000	020201010202150101	1595					Despensa	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							6,570.10	6,570.10		
8241	G00160000	020104010301150101	1131					Sueldo base	0.00	26,437.20	26,437.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							26,437.20	26,437.20		
8241	G00160000	020104010301150101	1595					Despensa	0.00	10,337.66	10,337.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							10,337.66	10,337.66		
8241	H00125000	020101010102150101	1131					Sueldo base	0.00	228,637.50	228,637.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							228,637.50	228,637.50		
8241	H00125000	020101010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	106,799.42	106,799.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							106,799.42	106,799.42		
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	36,920.84	36,920.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							36,920.84	36,920.84		
8241	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	458.00	458.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							458.00	458.00		
8241	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,505.60	2,505.60		
8241	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	36,949.51	36,949.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	14,846.50	0.00
		5.0	06/06/2023	06	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	14,846.50
		2.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	21,103.01	0.00
		5.0	08/06/2023	06	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	21,103.01
		2.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	1,000.00	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	1,000.00
TOTAL :							36,949.51	36,949.51		
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,766.54	74,766.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	72,042.79	0.00
		19.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	72,042.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	28/06/2023	06	E	82	82		2,723.75	0.00		
		75.0	28/06/2023	06	E	82	82		0.00	2,723.75		
		TOTAL :							74,766.54	74,766.54		
8241	H00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	43,237.80	43,237.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	19,431.80
		4.0	30/06/2023	06	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			19,431.80	0.00
		12.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			16,750.00	0.00
		15.0	05/06/2023	06	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	16,750.00
		2.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			7,056.00	0.00
		5.0	07/06/2023	06	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	7,056.00
		TOTAL :							43,237.80	43,237.80		
8241	H00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :							2,200.00	2,200.00		
8241	H00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació			1,500.00	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació			0.00	1,500.00
		9.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació			17,000.00	0.00
		12.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació			0.00	17,000.00
		TOTAL :							18,500.00	18,500.00		
8241	H00125000	020101010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,817.64	2,817.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació			2,817.64	0.00
		5.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació			0.00	2,817.64
		TOTAL :							2,817.64	2,817.64		
8241	H01156000	020203010205150101		1131		Sueldo base		0.00	257,510.60	257,510.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		51.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			14,576.85	0.00
		54.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	14,576.85
		2.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			114,178.45	0.00
		5.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	114,178.45
		51.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			14,576.85	0.00
		54.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	14,576.85
		2.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			114,178.45	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	114,178.45
		TOTAL :							257,510.60	257,510.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							600.00	600.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	14,771.63	14,771.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							14,771.63	14,771.63	
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	54,896.17	54,896.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		54,896.17	0.00
		5.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	54,896.17
		T O T A L :							54,896.17	54,896.17	
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	20,785.00	20,785.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,675.00	0.00
		5.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,675.00
		9.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		550.00	0.00
		12.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	550.00
		16.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,560.00	0.00
		19.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,560.00
		2.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		8,000.00	0.00
		5.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	8,000.00
		T O T A L :							20,785.00	20,785.00	
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	23,549.66	23,549.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		86.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
TOTAL :										23,549.66	23,549.66	
8241	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	7,440.15	7,440.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										7,440.15	7,440.15	
8241	I00151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										8,000.00	8,000.00	
8241	I00151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		9.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		12.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
TOTAL :										6,309.64	6,309.64	
8241	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	1,690.36	1,690.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										1,690.36	1,690.36	
8241	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.83	716.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							716.83	716.83		
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,081.22	24,081.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							24,081.22	24,081.22		
8241	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,309.64	6,309.64		
8241	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	420.64	420.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							420.64	420.64		
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,135.12	22,135.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
		128.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,067.56	0.00
		131.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,067.56
TOTAL :							22,135.12	22,135.12		
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00
		138.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00
		135.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00
		138.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00
TOTAL :							10,000.00	10,000.00		
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	8,694.00	8,694.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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 :								8,694.00	8,694.00	
8241	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	6,566.07	6,566.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		2.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		2,188.69	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	2,188.69	
		TOTAL :								6,566.07	6,566.07	
8241	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								18,000.00	18,000.00	
8241	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	12,800.14	12,800.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								12,800.14	12,800.14	
8241	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		68.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		65.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		68.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								9,000.00	9,000.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	17,674.21	17,674.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							17,674.21	17,674.21	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	2,139.99	2,139.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		110.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		TOTAL :							2,139.99	2,139.99	
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,484.44	1,484.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,484.44	0.00
		47.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,484.44
		TOTAL :							1,484.44	1,484.44	
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	2,088.00	2,088.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							2,088.00	2,088.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,993.64	4,993.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,993.64	0.00
		131.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,993.64
		TOTAL :							4,993.64	4,993.64	
8241	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
		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
		TOTAL :							40,221.47	40,221.47	
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :							11,304.00	11,304.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos			0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							3,480.00	3,480.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación			0.00	3,229.00	3,229.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							3,229.00	3,229.00		
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 i	0.00	30,382.46		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	1,216.54	1,216.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		818.96	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	818.96	
		2.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		397.58	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	397.58	
		TOTAL :								1,216.54	1,216.54	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	153.00	153.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								153.00	153.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	56,011.68	56,011.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		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 :								56,011.68	56,011.68	
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,001.00	3,001.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	71,601.00	71,601.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								71,601.00	71,601.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		0.00	199,793.13	199,793.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		17,674.21	0.00
		103.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	17,674.21
		569.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		91,059.46	0.00
		572.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	91,059.46
		569.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		91,059.46	0.00
		572.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	91,059.46
		TOTAL :							199,793.13	199,793.13	
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	17,309.64	17,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,654.82	0.00
		54.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,654.82
		51.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,654.82	0.00
		54.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,654.82
		TOTAL :							17,309.64	17,309.64	
8241	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							70,000.00	70,000.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							5,000.00	5,000.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	318,843.16	318,843.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							318,843.16	318,843.16	
8241	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	236,581.62	236,581.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							236,581.62	236,581.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	58,985.98	58,985.98	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								58,985.98	58,985.98	
8241	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	27,898.78	27,898.78	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :								27,898.78	27,898.78	
8241	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	420.87	420.87	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :								420.87	420.87	
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		0.00	28,630.67	28,630.67	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								28,630.67	28,630.67	
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	560,994.09	560,994.09	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	340,998.91	340,998.91	0.00	
TOTAL :									560,994.09	560,994.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		5.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	49,868.00
TOTAL :									340,998.91	340,998.91	
8241	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		0.00	23,782.26	23,782.26	0.00	
TOTAL :									340,998.91	340,998.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00
		215.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13
		212.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,891.13	0.00
		215.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,891.13
TOTAL :									23,782.26	23,782.26	
8241	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :									3,000.00	3,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
TOTAL :									14,700.00	14,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00
		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 :									14,700.00	14,700.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
TOTAL :									16,000.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :									16,000.00	16,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :							6,000.00	6,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							16,000.00	16,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	569.88	569.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							569.88	569.88		
8241	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		
		5.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00		
		163.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00		
		166.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,500.00		
		2.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		
		5.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00		
		163.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00		
		166.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,500.00		
		TOTAL :							31,000.00	31,000.00		
8241	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		170.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		173.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	30/06/2023	06	E	96	96		1,500.00	0.00		
		173.0	30/06/2023	06	E	96	96		0.00	1,500.00		
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8241	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :							11,000.00	11,000.00		
8241	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :							4,337.64	4,337.64		
8241	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :							31,200.00	31,200.00		
8241	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	5,528.20	5,528.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :							5,528.20	5,528.20		
8241	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,019.01	14,019.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		51.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			14,019.01	0.00
		54.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00	14,019.01
		TOTAL :							14,019.01	14,019.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							9,200.00	9,200.00
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
		103.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
		100.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00
		103.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00
		TOTAL :							8,000.00	8,000.00
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	3,528.20	3,528.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		236.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		TOTAL :							3,528.20	3,528.20
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							8,700.00	8,700.00
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,619.28	12,619.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							12,619.28	12,619.28
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							2,000.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,011.93	2,011.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							2,011.93	2,011.93	
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							31,500.00	31,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							9,156.24	9,156.24	
8241	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							6,612.00	6,612.00	
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	85,669.17	85,669.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		85,669.17	0.00
		26.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	85,669.17
		TOTAL :							85,669.17	85,669.17	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,551.39	30,551.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		8,400.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	8,400.00	
		2.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	10,780.00	0.00	
		5.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	10,780.00	
		23.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	1,920.00	0.00	
		26.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	1,920.00	
		2.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	9,451.39	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	9,451.39	
		TOTAL :							30,551.39	30,551.39	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		0.00	369,749.19	369,749.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	182,374.60	0.00	
		5.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	182,374.60	
		2.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00	
		5.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59	
		TOTAL :							369,749.19	369,749.19	
8241	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		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	
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8241	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	82,801.62	82,801.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							82,801.62	82,801.62	
8241	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	466,714.00	466,714.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							466,714.00	466,714.00	
8241	S00117000	010502050109150101		1131		Sueldo base		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		299.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,000.00	13,000.00		
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,000.00	1,000.00		
8241	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	762.65	0.00
		96.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	762.65
TOTAL :							762.65	762.65		
8241	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías 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
		2.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	11,600.00	0.00
		5.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías	0.00	11,600.00
TOTAL :							11,600.00	11,600.00		
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							23,200.00	23,200.00		
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.	CONCEPTO	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	17,019.64	17,019.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							17,019.64	17,019.64		
8241	T00105000	010702010102150101	3121		Gas	0.00	1,402.30	1,402.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	T00105000	010702010102150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	
TOTAL :										1,402.30	1,402.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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 :										2,160.00	2,160.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	0.00	131,116.00	131,116.00	0.00	
TOTAL :										131,116.00	131,116.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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 :										131,116.00	131,116.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	0.00	44,742.56	44,742.56	0.00	
TOTAL :										44,742.56	44,742.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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		
		12.0	30/06/2023	06	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	22,371.28		
TOTAL :										44,742.56	44,742.56	
8241	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00	
TOTAL :										11,000.10	11,000.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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 :										11,000.10	11,000.10	
8241	U00149000	030701010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,619.28	12,619.28	0.00	
TOTAL :										12,619.28	12,619.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :										12,619.28	12,619.28	
8241	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
TOTAL :										2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	306.00	306.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								306.00	306.00	
8241	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		762.65	0.00	
		159.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	762.65	
		TOTAL :								762.65	762.65	
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	581,427.26	581,427.26	0.00
8242	A00144000	010301010201110101		4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								55,000.00	55,000.00	
8242	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	340.43	340.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		34.81	0.00	
		5.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	34.81	
		2.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		20.26	0.00	
		5.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	20.26	
		2.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		285.36	0.00	
		5.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	285.36	
		TOTAL :								340.43	340.43	
8242	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	526,086.83	526,086.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :										526,086.83	526,086.83	
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e							0.00	57,260.00	57,260.00	0.00
		Intanibles										
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							1,008,000.00	6,763,743.78	6,951,199.98	820,543.80
8251	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										21,000.10	21,000.10	
8251	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,791.18	7,791.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :										7,791.18	7,791.18	
8251	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	0.00	4,208.82	4,208.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	10,153.60	10,153.60	0.00	
TOTAL :								4,208.82	4,208.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								10,153.60	10,153.60	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
TOTAL :								10,153.60	10,153.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								16,000.00	16,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	1,940.04	1,940.04	0.00	
TOTAL :								1,940.04	1,940.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		599.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		602.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		599.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00
		602.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
TOTAL :								1,940.04	1,940.04	
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	18,682.93	18,682.93	0.00	
TOTAL :								18,682.93	18,682.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		39.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,337.40	0.00
		42.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,337.40
		46.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	2,871.00	0.00
		49.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	2,871.00
		53.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,792.20	0.00
		56.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,792.20
		60.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,432.60	0.00
		63.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,432.60
		4.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,684.58	0.00
		7.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	5,684.58
TOTAL :								18,682.93	18,682.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,415.48	14,415.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							14,415.48	14,415.48	
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/06/2023	06	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones		6,960.00	0.00
		TOTAL :							6,960.00	0.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	540.00	540.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servic		540.00	0.00
		21.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servic		0.00	540.00
		TOTAL :							540.00	540.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		9,240.00	1,187.99	1,187.99	9,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							1,187.99	1,187.99	
8251	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		315.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		312.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		315.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		TOTAL :							52,606.68	52,606.68	
8251	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base		0.00	42,209.64	42,209.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							42,209.64	42,209.64	
8251	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	97,899.40	97,899.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								97,899.40	97,899.40	
8251	A00144000	010301010201150101		1341			Compensación	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		5,873.12	0.00	
		336.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		333.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		5,873.12	0.00	
		336.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		TOTAL :								11,746.24	11,746.24	
8251	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificació		2,000.00	0.00	
		329.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificació		0.00	2,000.00	
		326.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificació		2,000.00	0.00	
		329.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificació		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								4,000.00	4,000.00	
8251	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	0.00	33,051.81	33,051.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		35.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		TOTAL :								33,051.81	33,051.81	
8251	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	1,198,760.00	276,174.40	530,174.40	944,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								276,174.40	530,174.40	
8251	A00144000	010301010201160101		3841		Exposiciones y ferias			-200,000.00	20,000.00	20,000.00	-200,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	20,000.00	
8251	A00164000	010309030101150101		1131		Sueldo base			0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,400.00	8,400.00	
8251	A00164000	010309030101150101		1595		Despensa			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								4,000.00	4,000.00	
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 útiles de oficina		1,275.01	0.00	
		63.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,275.01	
		TOTAL :								1,275.01	1,275.01	
8251	A02102000	010204010101150101		1131		Sueldo base			0.00	8,508.60	8,508.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								8,508.60	8,508.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		0.00	2,903.30	2,903.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		161.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		158.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		161.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65
		T O T A L :							2,903.30	2,903.30	
8251	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base		0.00	12,566.66	12,566.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							12,566.66	12,566.66	
8251	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							1,000.00	1,000.00	
8251	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,743.20	1,743.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							1,743.20	1,743.20	
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas		0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							39,847.50	39,847.50	
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00
		539.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82
		536.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00
		539.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
TOTAL :							6,309.64	6,309.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
		119.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
		116.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
		119.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		543.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
		543.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
		546.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	13,491.22	13,491.22	0.00	
TOTAL :							13,491.22	13,491.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							13,491.22	13,491.22		
8251	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	739.49	739.49	0.00	
TOTAL :							739.49	739.49		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							739.49	739.49		
8251	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	
TOTAL :							2,280.00	2,280.00		
		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
TOTAL :							2,280.00	2,280.00		
8251	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8251	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		357.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		354.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		357.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,762.18	2,762.18	
8251	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								22,733.18	22,733.18	
8251	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								2,762.18	2,762.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								22,733.18	22,733.18	
8251	C03112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		399.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		396.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		399.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C03112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								2,762.18	2,762.18	
8251	C04112000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								22,733.18	22,733.18	
8251	C04112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		420.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		417.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		420.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								4,184.06	4,184.06	
8251	C04112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		TOTAL :							2,762.18	2,762.18	
8251	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00	204.00
		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	
		TOTAL :							204.00	204.00	
8251	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		431.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		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 :							22,733.18	22,733.18	
8251	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		438.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		441.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		438.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	2,092.03	0.00	
		441.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							4,184.06	4,184.06	
8251	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							2,762.18	2,762.18	
8251	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							22,733.18	22,733.18	
8251	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								4,184.06	4,184.06	
8251	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		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 :								2,762.18	2,762.18	
8251	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		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 :								22,733.18	22,733.18	
8251	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	4,184.06	4,184.06	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>	
		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 :								4,184.06	4,184.06	
8251	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		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 :								2,762.18	2,762.18	
8251	C07112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,505.60	2,505.60	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>	
		11.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		2,505.60	0.00	
		14.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	2,505.60	
		TOTAL :								2,505.60	2,505.60	
8251	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,799.45	2,799.45	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	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 :									2,799.45	2,799.45		
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	50,329.76	50,329.76	0.00
		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 :									50,329.76	50,329.76		
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,916.35	1,916.35	0.00
		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		
TOTAL :									1,916.35	1,916.35		
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
		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		
TOTAL :									6,400.00	6,400.00		
8251	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	0.00	51,318.93	51,318.93	0.00
		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 :									51,318.93	51,318.93		
8251	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,309.64	14,309.64	0.00
		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 :									14,309.64	14,309.64		
8251	D00137000	010309020101150101		1595				Dispensa	0.00	13,367.10	13,367.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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			
		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 :								13,367.10	13,367.10		
8251	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,673.91	9,673.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								9,673.91	9,673.91		
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	73,544.38	73,544.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		21.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19			
		TOTAL :								73,544.38	73,544.38		
8251	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		TOTAL :								6,309.64	6,309.64		
8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	1,682.18	1,682.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		TOTAL :								1,682.18	1,682.18		
8251	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	7,365.08	7,365.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		TOTAL :								7,365.08	7,365.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,518.00	8,518.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		8,518.00	0.00	
	7.0	06/06/2023	06	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	8,518.00	
	TOTAL :								8,518.00	8,518.00	
8251	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	26,154.06	26,154.06	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		26,154.06	0.00	
	7.0	26/06/2023	06	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	26,154.06	
	TOTAL :								26,154.06	26,154.06	
8251	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,093.60	2,093.60	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								2,093.60	2,093.60	
8251	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,350.37	7,350.37	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								7,350.37	7,350.37	
8251	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		3,900.00	0.00	
	7.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	3,900.00	
	TOTAL :								3,900.00	3,900.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	120.00	120.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								120.00	120.00	
8251	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación		0.00	7,165.00	7,165.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	20/06/2023	06	C	5	147		0.00	7,165.00	
									TOTAL :		
8251	F00124000	020201010502150101		1131			Sueldo base	0.00	415,969.62	415,969.62	0.00
									TOTAL :		
									415,969.62	415,969.62	
									TOTAL :		
									415,969.62	415,969.62	
8251	F00124000	020201010502150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,012.66	41,012.66	0.00
									TOTAL :		
									41,012.66	41,012.66	
8251	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	600.00	600.00	0.00
									TOTAL :		
									600.00	600.00	
8251	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	31,697.38	31,697.38	0.00
									TOTAL :		
									31,697.38	31,697.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,697.38	31,697.38		
8251	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
		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	48,366.84	48,366.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	43,899.89	0.00
		35.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	43,899.89
		81.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,743.20	0.00
		84.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.20
		88.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,723.75	0.00
		91.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,723.75
TOTAL :							48,366.84	48,366.84		
8251	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	2,000.00	0.00
		91.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	2,000.00
		95.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	780.00	0.00
		98.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	780.00
TOTAL :							2,780.00	2,780.00		
8251	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	34,800.00	0.00
		7.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	34,800.00
TOTAL :							34,800.00	34,800.00		
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,920.00	0.00
		56.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,920.00
TOTAL :							4,920.00	4,920.00		
8251	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F01123000	020201010202150101	1595				Despensa	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00	
TOTAL :										8,000.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										6,570.10	6,570.10	
8251	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	26,437.20	26,437.20	0.00	
TOTAL :										6,570.10	6,570.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										26,437.20	26,437.20	
8251	G00160000	020104010301150101	1595				Despensa	0.00	10,337.66	10,337.66	0.00	
TOTAL :										6,570.10	6,570.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
		648.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		651.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.83	
TOTAL :										10,337.66	10,337.66	
8251	H00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	228,637.50	228,637.50	0.00	
TOTAL :										6,570.10	6,570.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		518.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
		60.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		63.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
		515.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		518.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
		60.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		63.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
TOTAL :										228,637.50	228,637.50	
8251	H00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	106,799.42	106,799.42	0.00	
TOTAL :										6,570.10	6,570.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :										106,799.42	106,799.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Dispensa		0.00	36,920.84	36,920.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,923.51	0.00
		525.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,923.51
		67.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		13,245.12	0.00
		70.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	13,245.12
		46.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		3,291.79	0.00
		49.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	3,291.79
		522.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		1,923.51	0.00
		525.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	1,923.51
		67.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		13,245.12	0.00
		70.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	13,245.12
		46.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		3,291.79	0.00
		49.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa		0.00	3,291.79
		TOTAL :							36,920.84	36,920.84	
8251	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	458.00	458.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		458.00	0.00
		77.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	458.00
		TOTAL :							458.00	458.00	
8251	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		2,505.60	0.00
		7.0	05/06/2023	06	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléct		0.00	2,505.60
		TOTAL :							2,505.60	2,505.60	
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización		0.00	36,949.51	36,949.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							36,949.51	36,949.51	
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74,766.54	74,766.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								74,766.54	74,766.54		
8251	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	43,237.80	23,806.00	19,431.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								43,237.80	23,806.00		
8251	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		2,200.00	0.00
		84.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	2,200.00
TOTAL :								2,200.00	2,200.00		
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,500.00	0.00
		7.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,500.00
		11.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		17,000.00	0.00
		14.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,000.00
TOTAL :								18,500.00	18,500.00		
8251	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		0.00	2,817.64	2,817.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		2,817.64	0.00
		7.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	2,817.64
TOTAL :								2,817.64	2,817.64		
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		0.00	257,510.60	257,510.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :								257,510.60	257,510.60		
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	600.00	600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		11.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		11.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		14.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		TOTAL :							600.00	600.00		
8251	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	0.00	14,771.63	14,771.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							14,771.63	14,771.63		
8251	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,896.17	54,896.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							54,896.17	54,896.17		
8251	H01156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,785.00	20,785.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							20,785.00	20,785.00		
8251	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	23,549.66	23,549.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00		
		28.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,847.42		
		88.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		91.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	30/06/2023	06	E	97	97		9,002.24	0.00		
		28.0	30/06/2023	06	E	97	97		0.00	9,002.24		
TOTAL :										23,549.66	23,549.66	
8251	100143000	020608060102150101		1595			Dispensa	0.00	7,440.15	7,440.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		95.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00		
		98.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00		
		32.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	2,500.00	0.00		
		35.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	2,500.00		
		95.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00		
		98.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00		
		32.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	2,940.15	0.00		
		35.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	2,940.15		
TOTAL :										7,440.15	7,440.15	
8251	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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 :										8,000.00	8,000.00	
8251	100151000	020607010103150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :										6,309.64	6,309.64	
8251	100151000	020607010103150101		1595			Dispensa	0.00	1,690.36	1,690.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		18.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	845.18	0.00		
		21.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	845.18		
		18.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	845.18	0.00		
		21.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	845.18		
TOTAL :										1,690.36	1,690.36	
8251	100151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.83	716.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		151.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	716.83	0.00		
		154.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	716.83		
TOTAL :										716.83	716.83	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,081.22	24,081.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							24,081.22	24,081.22
8251	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,309.64	6,309.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,309.64	6,309.64
8251	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	420.64	420.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							420.64	420.64
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	22,135.12	22,135.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							22,135.12	22,135.12
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							10,000.00	10,000.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	8,694.00	8,694.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,694.00	8,694.00		
8251	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	6,566.07	6,566.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00
		7.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69
		4.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00
		7.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69
		4.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00
		7.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69
TOTAL :							6,566.07	6,566.07		
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		620.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
		623.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
		620.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
		623.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,000.00
TOTAL :							18,000.00	18,000.00		
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	12,800.14	12,800.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		627.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00
		630.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
		627.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,400.07	0.00
		630.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,400.07
TOTAL :							12,800.14	12,800.14		
8251	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
		70.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
		67.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00
		70.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							3,000.00	3,000.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,674.21	17,674.21	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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
		102.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
TOTAL :									17,674.21	17,674.21	
8251	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa		0.00	2,139.99
		109.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00
		112.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
TOTAL :									2,139.99	2,139.99	
8251	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,484.44
		46.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,484.44	0.00
		49.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,484.44
TOTAL :									1,484.44	1,484.44	
8251	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos		0.00	5,735.00
		4.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est:		5,735.00	0.00
		7.0	14/06/2023	06	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios est:		0.00	5,735.00
TOTAL :									5,735.00	5,735.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,088.00
		4.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		2,088.00	0.00
		7.0	26/06/2023	06	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,088.00
TOTAL :									2,088.00	2,088.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,993.64
		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 :									4,993.64	4,993.64	
8251	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua		0.00	40,221.47
		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	11,304.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		4.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		4.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
		7.0	27/06/2023	06	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te					
TOTAL :									11,304.00	11,304.00			
8251	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	0.00	3,480.00	3,480.00			0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	16/06/2023	06	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info	3,480.00	0.00			
		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 :									3,480.00	3,480.00			
8251	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	0.00	3,229.00	3,229.00			0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :									3,229.00	3,229.00			
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 prof	30,382.46	0.00			
		10.0	14/06/2023	06	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	13,881.64			
		2.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	43,548.21	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/06/2023	06	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	19,897.03	
TOTAL :									73,930.67	33,778.67	
8251	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,216.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									1,216.54	1,216.54	
8251	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	153.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									153.00	153.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	56,011.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	24,025.00	0.00	
		7.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	24,025.00	
		4.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	17,254.00	0.00	
		7.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	17,254.00	
		4.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	12,267.68	0.00	
		7.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	12,267.68	
		4.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	2,465.00	0.00	
		7.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	2,465.00	
TOTAL :									56,011.68	56,011.68	
8251	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,001.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									3,001.00	3,001.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	71,601.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									71,601.00	71,601.00	
8251	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	199,793.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :							199,793.13	199,793.13		
8251	L00119000	010502030104150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,309.64	17,309.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :							17,309.64	17,309.64		
8251	L00119000	010502030104150101	1312					Prima de antigüedad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							70,000.00	70,000.00		
8251	L00119000	010502030104150101	1345					Gratificación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							5,000.00	5,000.00		
8251	L00119000	010502030104150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	318,843.16	318,843.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							318,843.16	318,843.16		
8251	L00119000	010502030104150101	1413					Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	236,581.62	236,581.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :							236,581.62	236,581.62		
8251	L00119000	010502030104150101	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	58,985.98	58,985.98	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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			
		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			
		TOTAL :								58,985.98	58,985.98		
8251	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	27,898.78	27,898.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	27,898.78	0.00			
		52.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	27,898.78			
		TOTAL :								27,898.78	27,898.78		
8251	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	420.87	420.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		TOTAL :								420.87	420.87		
8251	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	0.00	28,630.67	28,630.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		TOTAL :								28,630.67	28,630.67		
8251	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	560,994.09	560,994.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	346,609.09	0.00			
		7.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	346,609.09			
		4.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,926.00	0.00			
		7.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,926.00			
		4.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	183,525.00	0.00			
		7.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	183,525.00			
		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			
		TOTAL :								560,994.09	560,994.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	340,998.91	340,998.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							340,998.91	340,998.91	
8251	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		0.00	23,782.26	23,782.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :							23,782.26	23,782.26	
8251	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							14,700.00	14,700.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							16,000.00	16,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								6,000.00	6,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		91.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		T O T A L :								16,000.00	16,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	569.88	569.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								569.88	569.88	
8251	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		T O T A L :								31,000.00	31,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								6,000.00	6,000.00		
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		650.70	0.00	0.00	650.70	
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :								11,000.00	11,000.00		
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		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 :								4,337.64	4,337.64		
8251	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-650.70	0.00	0.00	-650.70	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								31,200.00	31,200.00		
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		0.00	5,528.20	5,528.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :								5,528.20	5,528.20		
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,019.01	14,019.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	
TOTAL :								14,019.01	14,019.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								9,200.00	9,200.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
TOTAL :								8,000.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								8,000.00	8,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	3,528.20	3,528.20	0.00	
TOTAL :								3,528.20	3,528.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :								3,528.20	3,528.20	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
TOTAL :								8,700.00	8,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								8,700.00	8,700.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,619.28	12,619.28	0.00	
TOTAL :								12,619.28	12,619.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :								12,619.28	12,619.28	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00141000	020501010106150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,011.93	2,011.93	0.00
TOTAL :									2,000.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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 :									2,011.93	2,011.93	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131				Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
TOTAL :									31,500.00	31,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									31,500.00	31,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00
TOTAL :									9,156.24	9,156.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
		511.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :									9,156.24	9,156.24	
8251	Q00104000	010701010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
TOTAL :									6,612.00	6,612.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									6,612.00	6,612.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
TOTAL :									1,150.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									1,150.00	1,150.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	85,669.17	85,669.17	0.00
TOTAL :									85,669.17	85,669.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									85,669.17	85,669.17	
8251	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	30,551.39	30,551.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		8,400.00	0.00	
		7.0	19/06/2023	06	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	8,400.00	
		4.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		10,780.00	0.00	
		7.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,780.00	
		25.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,920.00	0.00	
		28.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,920.00	
		4.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		9,451.39	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,451.39	
		T O T A L :								30,551.39	30,551.39	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	369,749.19	369,749.19	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	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 :								369,749.19	369,749.19	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	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>	
		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 :								6,000.00	6,000.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	82,801.62	82,801.62	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	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	
		T O T A L :								82,801.62	82,801.62	
8251	Q00104000	010701010101250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	466,714.00	466,714.00	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>	
		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	
		T O T A L :								466,714.00	466,714.00	
8251	S00117000	010502050109150101		1131			Sueldo base	0.00	13,000.00	13,000.00	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>	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								13,000.00	13,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								1,000.00	1,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		762.65	0.00	
		98.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	762.65	
		TOTAL :								762.65	762.65	
8251	S00117000	010502050109150101		3311			Asesorías 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	
		4.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi		11,600.00	0.00	
		7.0	02/06/2023	06	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asi		0.00	11,600.00	
		TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
8251	S00117000	010502050109150101		3391			Servicios profesionales	0.00	23,200.00	23,200.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								23,200.00	23,200.00	
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	17,019.64	17,019.64		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								17,019.64	17,019.64	
8251	T00105000	010702010102150101		3121			Gas	0.00	1,402.30	1,402.30		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		1,402.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	1,402.30		
		TOTAL :								1,402.30	1,402.30	
8251	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								2,160.00	2,160.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	131,116.00	131,116.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								131,116.00	131,116.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	44,742.56	44,742.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		TOTAL :								44,742.56	44,742.56	
8251	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								11,000.10	11,000.10	
8251	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,619.28	12,619.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								12,619.28	12,619.28	
8251	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		613.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								2,000.00	2,000.00	
8251	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	306.00	306.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		306.00	0.00	
		56.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	306.00	
		TOTAL :								306.00	306.00	
8251	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	762.65	762.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		762.65	0.00	
		161.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	762.65	
		TOTAL :								762.65	762.65	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	581,427.26	581,427.26	0.00
8252	A00144000	010301010201110101		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,000.00	0.00	
		7.0	09/06/2023	06	C	1	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	2,000.00	
		4.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		23,500.00	0.00	
		7.0	15/06/2023	06	C	3	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	23,500.00	
		4.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,000.00	0.00	
		7.0	22/06/2023	06	C	7	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	2,000.00	
		4.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		27,500.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	C	9	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	27,500.00	
		TOTAL :								55,000.00	55,000.00	
8252	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	340.43	340.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		34.81	0.00	
		7.0	13/06/2023	06	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	34.81	
		4.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		20.26	0.00	
		7.0	16/06/2023	06	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	20.26	
		4.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		285.36	0.00	
		7.0	28/06/2023	06	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	285.36	
		TOTAL :								340.43	340.43	
8252	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	526,086.83	526,086.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Apoyos		79,286.83	0.00	
		24.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Apoyos		0.00	79,286.83	
		4.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Apoyos		130,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	05/06/2023	06	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	130,400.00	
		4.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	60,000.00	0.00	
		7.0	22/06/2023	06	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60,000.00	
		4.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	256,400.00	0.00	
		7.0	30/06/2023	06	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	256,400.00	
TOTAL :									526,086.83	526,086.83	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública						3,737,633.03	0.00	3,087,633.04	649,999.99
8255	F00124000	020201010201250101		6132				Obra estatal o municipal	899,998.70	0.00	899,998.70
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	337,389.36	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/06/2023	06	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	337,389.36	
TOTAL :									0.00	337,389.36	
8255	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	1,449,942.59	0.00	649,999.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/06/2023	06	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	300,000.00	
		3.0	14/06/2023	06	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	499,942.60	
TOTAL :									0.00	799,942.60	
8255	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	1,050,302.38	0.00	-899,998.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :									0.00	1,950,301.08	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						0.00	57,260.00	57,260.00	0.00
8256	O00141000	020501010106150101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	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						30,570,892.67	6,944,000.01	7,199.97	37,507,692.71
8271	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	104,667.16	21,000.10	125,667.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
TOTAL :									21,000.10	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,686.77	7,791.18	35,477.95



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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			
		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			
		TOTAL :								7,791.18	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	14,613.23	4,208.82	0.00	18,822.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		TOTAL :								4,208.82	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	50,480.64	10,153.60	0.00	60,634.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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 :								10,153.60	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00	0.00	74.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		594.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00			
		594.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00			
		TOTAL :								16,000.00	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	10,000.20	1,940.04	0.00	11,940.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		601.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00			
		601.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00			
		TOTAL :								1,940.04	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	85,371.94	0.00	0.00	85,371.94	
8271	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	44,377.82	18,682.93	0.00	63,060.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		27.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,700.00	0.00			
		27.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	783.00	0.00			
		34.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,082.15	0.00			
		41.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,337.40	0.00			
		48.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	2,871.00	0.00			
		55.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,792.20	0.00			
		62.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,432.60	0.00			
		6.0	28/06/2023	06	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	5,684.58	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,682.93	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización			183,280.00	0.00	0.00	183,280.00
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			70,388.17	14,415.48	0.00	84,803.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
104.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		14,415.48	0.00		
TOTAL :								14,415.48	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres			15,963.80	0.00	0.00	15,963.80
8271	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,635.00	0.00	0.00	2,635.00
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			6,217.60	540.00	0.00	6,757.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di		540.00	0.00		
TOTAL :								540.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			74,054.40	0.00	0.00	74,054.40
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación			7,211.99	1,187.99	0.00	8,399.98
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :								1,187.99	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas			263,033.40	52,606.68	0.00	315,640.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :								52,606.68	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base			217,619.86	42,209.64	0.00	259,829.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
321.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
321.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00		
TOTAL :								42,209.64	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			420,415.62	90,699.43	7,199.97	503,915.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		0.00	2,399.99		
13.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		0.00	2,399.99		
20.0	30/06/2023	06	D	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		0.00	2,399.99		
27.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		46,874.92	0.00		
27.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00		
TOTAL :								90,699.43	7,199.97		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	58,731.20	11,746.24	0.00	70,477.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		335.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		T O T A L :							11,746.24	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		328.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		T O T A L :							4,000.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa	170,746.70	33,051.81	0.00	203,798.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		342.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,744.36	0.00
		342.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
		34.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00
		T O T A L :							33,051.81	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	378,840.00	530,174.40	0.00	909,014.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	07/06/2023	06	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	254,000.00	0.00
		6.0	08/06/2023	06	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	115,072.00	0.00
		6.0	08/06/2023	06	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	38,000.00	0.00
		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
		T O T A L :							530,174.40	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							20,000.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	41,720.00	8,400.00	0.00	50,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		T O T A L :							8,400.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :								4,000.00	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		
		62.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,275.01	0.00		
		TOTAL :								1,275.01	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	762.00	0.00	0.00	762.00
8271	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	42,259.38	8,508.60	0.00	50,767.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								8,508.60	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	14,516.50	2,903.30	0.00	17,419.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								2,903.30	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80
8271	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,203.45	0.00	0.00	1,203.45
8271	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	64,566.66	12,566.66	0.00	77,133.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		251.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00		
		TOTAL :								12,566.66	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		258.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		TOTAL :								1,000.00	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,951.32	1,743.20	0.00	4,694.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,743.20	0.00		
		TOTAL :								1,743.20	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	199,237.50	39,847.50	0.00	239,085.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		531.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		TOTAL :							39,847.50	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	29,764.06	6,309.64	0.00	36,073.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							6,309.64	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,500.00	9,000.00	0.00	49,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							9,000.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							9,000.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	82,956.10	13,491.22	0.00	96,447.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							13,491.22	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	910.60	0.00	0.00	910.60	
8271	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,436.16	739.49	0.00	3,175.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	739.49	0.00
		TOTAL :							739.49	0.00
8271	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
		48.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,280.00	0.00
		TOTAL :							2,280.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		349.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :							22,733.18	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							4,184.06	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							2,762.18	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							22,733.18	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							4,184.06	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,762.18	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							22,733.18	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		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 :				4,184.06	0.00		
8271	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				2,762.18	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :				22,733.18	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
					TOTAL :				4,184.06	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
					TOTAL :				2,762.18	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,491.04	0.00	0.00	4,491.04
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 traslar	204.00	0.00		
					TOTAL :				204.00	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
					TOTAL :				22,733.18	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
		440.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		440.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
						TOTAL :			4,184.06	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		447.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
						TOTAL :			2,762.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		454.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
						TOTAL :			22,733.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			4,184.06	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			2,762.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	627.17	0.00	0.00	627.17
8271	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	113,665.90	22,733.18	0.00	136,399.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			22,733.18	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	20,920.30	4,184.06	0.00	25,104.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			4,184.06	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	13,810.90	2,762.18	0.00	16,573.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
	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 :							2,762.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2211			Productos alimenticios para personas	2,969.51	2,505.60	0.00	5,475.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							2,505.60	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,416.46	2,799.45	0.00	6,215.91
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							2,799.45	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	250,110.69	50,329.76	0.00	300,440.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							50,329.76	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1595			Despensa	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,096.20	1,916.35	0.00	8,012.55
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							1,916.35	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	38,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	07/06/2023	06	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	1,600.00	0.00	
	6.0	28/06/2023	06	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,800.00	0.00	
	TOTAL :							6,400.00	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101	1131			Sueldo base	257,037.40	51,318.93	0.00	308,356.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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 :							51,318.93	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,281.20	14,309.64	0.00	93,590.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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		
TOTAL :									14,309.64	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	70,435.50	13,367.10	0.00	83,802.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									13,367.10	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,819.84	9,673.91	0.00	32,493.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :									9,673.91	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	3,611.32	0.00	0.00	3,611.32
8271	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	120.00	0.00	0.00	120.00
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	360,820.32	73,544.38	0.00	434,364.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		20.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
TOTAL :									73,544.38	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,238.59	6,309.64	0.00	36,548.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :									6,309.64	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	8,410.72	1,682.18	0.00	10,092.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :									1,682.18	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	37,125.40	7,365.08	0.00	44,490.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
TOTAL :									7,365.08	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	96,227.55	8,518.00	0.00	104,745.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								8,518.00	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
8271	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			26,402.02	26,154.06	0.00	52,556.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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
TOTAL :								26,154.06	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza			2,356.51	0.00	0.00	2,356.51	
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas			18,422.03	2,093.60	0.00	20,515.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer			864.00	0.00
		6.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer			464.00	0.00
		20.0	28/06/2023	06	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer			765.60	0.00
TOTAL :								2,093.60	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			37,207.35	7,350.37	0.00	44,557.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		41.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			7,350.37	0.00
TOTAL :								7,350.37	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres			3,810.61	3,900.00	0.00	7,710.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	09/06/2023	06	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres			3,900.00	0.00
TOTAL :								3,900.00	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos			1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
8271	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			8,184.00	120.00	0.00	8,304.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								120.00	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación			14,885.23	7,165.00	0.00	22,050.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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 :								7,165.00	0.00			
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base			2,036,794.00	415,969.62	0.00	2,452,763.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									415,969.62	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,124.63	41,012.66	0.00	129,137.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :									41,012.66	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1345				Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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 :									600.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	1595				Despensa	147,431.23	31,697.38	0.00	179,128.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		55.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		160.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		286.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		55.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		160.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
TOTAL :									31,697.38	0.00	
8271	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
		6.0	07/06/2023	06	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de cor		17,313.00	0.00
TOTAL :									17,313.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	111,788.60	48,366.84	0.00	160,155.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :									48,366.84	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,556.50	0.00	0.00	11,556.50
8271	F00124000	020201010502150101	2992				Otros enseres	1,089.94	2,780.00	0.00	3,869.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
TOTAL :									2,780.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,420.27	0.00	0.00	100,420.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		3,154.03	34,800.00	0.00	37,954.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/06/2023	06	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, man		34,800.00	0.00
		TOTAL :							34,800.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,580.00	4,920.00	0.00	6,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,920.00	0.00
		TOTAL :							4,920.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		188.00	0.00	0.00	188.00	
8271	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base		39,733.33	8,000.00	0.00	47,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		TOTAL :							8,000.00	0.00	
8271	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa		33,150.50	6,570.10	0.00	39,720.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							6,570.10	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		131,938.09	26,437.20	0.00	158,375.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							26,437.20	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa		51,988.26	10,337.66	0.00	62,325.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL :							10,337.66	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,714.86	0.00	0.00	8,714.86	
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		1,134,630.78	228,637.50	0.00	1,363,268.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								228,637.50	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		469,802.16	106,799.42	0.00	576,601.58
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								106,799.42	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación		9,445.53	0.00	0.00	9,445.53
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa		195,154.23	36,920.84	0.00	232,075.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	524.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
	69.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00
	48.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00
	524.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00
	69.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00
	48.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00
TOTAL :								36,920.84	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		203.00	0.00	0.00	203.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,664.27	458.00	0.00	3,122.27
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	76.0	20/06/2023	06	C	5	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres		458.00	0.00
TOTAL :								458.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico		158,293.60	2,505.60	0.00	160,799.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								2,505.60	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización		23,143.50	36,949.51	0.00	60,093.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								36,949.51	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		379,484.50	74,766.54	0.00	454,251.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	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 :								74,766.54	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		13,528.00	23,806.00	0.00	37,334.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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			
		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:								23,806.00	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	4,701.79	2,200.00	0.00	6,901.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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:								2,200.00	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	152,543.01	18,500.00	0.00	171,043.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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:								18,500.00	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	64,890.68	2,817.64	0.00	67,708.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	16/06/2023	06	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste	2,817.64	0.00			
		TOTAL:								2,817.64	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	0.00	51.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,269,391.84	257,510.60	0.00	1,526,902.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00			
		6.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00			
		55.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,576.85	0.00			
		6.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	114,178.45	0.00			
		TOTAL:								257,510.60	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00			
		13.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00			
		TOTAL:								600.00	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	69,446.03	14,771.63	0.00	84,217.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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:								14,771.63	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,012.32	54,896.17	0.00	289,908.49		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	54,896.17	0.00	
		TOTAL :								54,896.17	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,263.50	0.00	0.00	7,263.50		
8271	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	202,652.29	0.00	0.00	202,652.29		
8271	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,207.92	20,785.00	0.00	66,992.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	26/06/2023	06	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	5,675.00	0.00	
		13.0	26/06/2023	06	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	550.00	0.00	
		20.0	26/06/2023	06	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,560.00	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,000.00	0.00	
		TOTAL :								20,785.00	0.00
8271	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,368.34	23,549.66	0.00	97,918.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		27.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,847.42	0.00	
		90.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00	
		27.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00	
		TOTAL :								23,549.66	0.00
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	22,583.16	7,440.15	0.00	30,023.31		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		34.0	13/06/2023	06	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		97.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		34.0	30/06/2023	06	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
		TOTAL :								7,440.15	0.00
8271	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	275.40		
8271	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.88	0.00	0.00	1,098.88		
8271	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	39,733.33	8,000.00	0.00	47,733.33		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :								8,000.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,873.41	6,309.64	0.00	34,183.05		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,309.64	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	5,371.08	1,690.36	0.00	7,061.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							1,690.36	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,089.50	716.83	0.00	1,806.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	716.83	0.00
TOTAL :							716.83	0.00		
8271	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00	0.00	206.00	
8271	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	119,289.77	24,081.22	0.00	143,370.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							24,081.22	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	6,309.64	0.00	9,464.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							6,309.64	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	1595		Despensa	150.00	420.64	0.00	570.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	420.64	0.00
TOTAL :							420.64	0.00		
8271	101107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,396.90	0.00	0.00	2,396.90	
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	110,346.31	22,135.12	0.00	132,481.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							22,135.12	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,000.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Dispensa	38,336.61	8,694.00	0.00	47,030.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	4,347.00	0.00
		146.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	4,347.00	0.00
TOTAL :							8,694.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,675.85	0.00	0.00	4,675.85	
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	50,339.87	6,566.07	0.00	56,905.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	09/06/2023	06	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00
		6.0	16/06/2023	06	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00
		6.0	16/06/2023	06	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00
TOTAL :							6,566.07	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	58,500.00	18,000.00	0.00	76,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		622.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
		622.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,000.00	0.00
TOTAL :							18,000.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Dispensa	31,100.14	12,800.14	0.00	43,900.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		629.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	6,400.07	0.00
		629.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	6,400.07	0.00
TOTAL :							12,800.14	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							9,000.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							3,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	166,634.88	17,674.21	0.00	184,309.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa			20,899.82	2,139.99	0.00	23,039.81
TOTAL :									17,674.21	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
111.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00		
TOTAL :									2,139.99	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,391.90	1,484.44	0.00	3,876.34
TOTAL :									1,484.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
48.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,484.44	0.00		
TOTAL :									1,484.44	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	5,735.00	0.00	5,735.00
TOTAL :									5,735.00	0.00	
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			41,362.03	2,088.00	0.00	43,450.03
TOTAL :									2,088.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									2,088.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			4,464.66	0.00	0.00	4,464.66
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,858.50	4,993.64	0.00	23,852.14
TOTAL :									4,993.64	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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 :									4,993.64	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			436.01	0.00	0.00	436.01
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua			0.00	40,221.47	0.00	40,221.47
TOTAL :									40,221.47	0.00	
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		
TOTAL :									40,221.47	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional			65,257.00	11,304.00	0.00	76,561.00
TOTAL :									11,304.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	27/06/2023	06	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00		
6.0	27/06/2023	06	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00		
6.0	27/06/2023	06	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		587.00	0.00		
6.0	27/06/2023	06	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		2,089.00	0.00		
6.0	27/06/2023	06	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00		
6.0	27/06/2023	06	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		756.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :								11,304.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	54,779.00	3,480.00	0.00	58,259.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								3,480.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	23,245.00	3,229.00	0.00	26,474.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,229.00	0.00	
		TOTAL :								3,229.00	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	44,217.58	1,216.54	0.00	45,434.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								1,216.54	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	86,948.72	0.00	0.00	86,948.72	
8271	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,121.00	153.00	0.00	2,274.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :								153.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	876.00	0.00	0.00	876.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	206,267.81	56,011.68	0.00	262,279.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		24,025.00	0.00	
		6.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		17,254.00	0.00	
		6.0	19/06/2023	06	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		12,267.68	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	19/06/2023	06	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		2,465.00	0.00	
		TOTAL :							56,011.68	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,905.00	3,001.00	0.00	5,906.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2023	06	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		2,212.00	0.00	
		15.0	15/06/2023	06	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		789.00	0.00	
		TOTAL :							3,001.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	345,505.00	71,601.00	0.00	417,106.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/06/2023	06	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		71,601.00	0.00	
		TOTAL :							71,601.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	870,804.88	199,793.13	0.00	1,070,598.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00	
		573.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		TOTAL :							199,793.13	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,012.66	17,309.64	0.00	118,322.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							17,309.64	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1312				Prima de antigüedad	182,181.48	70,000.00	0.00	252,181.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/06/2023	06	C	6	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima de antigüe		70,000.00	0.00	
		TOTAL :							70,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							5,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	1,579,794.90	318,843.16	0.00	1,898,638.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :							318,843.16	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,172,207.81	236,581.62	0.00	1,408,789.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al €		236,581.62	0.00	
								TOTAL :		236,581.62	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	292,262.06	58,985.98	0.00	351,248.04
		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 :		58,985.98	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	138,232.05	27,898.78	0.00	166,130.83
		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 :		27,898.78	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,085.34	420.87	0.00	2,506.21
		58.0	30/06/2023	06	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par		420.87	0.00	
								TOTAL :		420.87	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	134,757.03	28,630.67	0.00	163,387.70
		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 :		28,630.67	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	7,604.96	0.00	0.00	7,604.96
8271	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	2,732,590.98	560,994.09	0.00	3,293,585.07
		6.0	19/06/2023	06	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		346,609.09	0.00	
		6.0	29/06/2023	06	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		2,926.00	0.00	
		6.0	29/06/2023	06	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		183,525.00	0.00	
		6.0	29/06/2023	06	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		6,421.00	0.00	
		6.0	29/06/2023	06	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		21,513.00	0.00	
								TOTAL :		560,994.09	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,479,511.46	340,998.91	0.00	1,820,510.37
		6.0	16/06/2023	06	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		283,728.00	0.00	
		6.0	16/06/2023	06	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		7,402.91	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	94	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç		49,868.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
TOTAL :							340,998.91	0.00							
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,254.21	0.00	0.00	1,254.21						
8271	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas	19,986.50	0.00	0.00	19,986.50						
8271	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00						
8271	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	156,517.24	23,782.26	0.00	180,299.50						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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 :							23,782.26	0.00							
8271	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	10,309.64						
8271	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa	32,868.99	3,000.00	0.00	35,868.99						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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 :							3,000.00	0.00							
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	73,500.00	14,700.00	0.00	88,200.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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 :							14,700.00	0.00							
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							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
							83.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	0.00							
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							76.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
							76.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00							
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							83.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
							90.0	13/06/2023	06	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
							83.0	30/06/2023	06	E	96	96	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
							90.0	30/06/2023	06	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	0.00							



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,865.76	569.88	0.00	4,435.64
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	139.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		569.88	0.00	
	TOTAL :								569.88	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base			154,233.32	31,000.00	0.00	185,233.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :								31,000.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa			30,300.00	6,000.00	0.00	36,300.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								6,000.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas			777.20	0.00	0.00	777.20
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			959.60	0.00	0.00	959.60
8271	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			51.00	0.00	0.00	51.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base			55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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	
	TOTAL :								11,000.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa			21,688.20	4,337.64	0.00	26,025.84
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								4,337.64	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,960.10	0.00	0.00	1,960.10
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			109,566.66	31,200.00	0.00	140,766.66
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	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 :								31,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa		10,600.00	5,528.20	0.00	16,128.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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:							5,528.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		27,278.75	14,019.01	0.00	41,297.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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:							14,019.01	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación		376.49	0.00	0.00	376.49	
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base		93,466.66	9,200.00	0.00	102,666.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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:							9,200.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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:							8,000.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa		35,882.00	3,528.20	0.00	39,410.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	13/06/2023	06	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		TOTAL:							3,528.20	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas		2,354.78	0.00	0.00	2,354.78	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		44,700.00	8,700.00	0.00	53,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		TOTAL:							8,700.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,337.87	12,619.28	0.00	43,957.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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:							12,619.28	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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	
		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 :			2,000.00	0.00		
8271	Q00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.10	2,011.93	0.00	3,756.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		2,011.93	0.00	
						TOTAL :			2,011.93	0.00		
8271	Q00141000	020501010106150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	0.00	3,099.02
8271	Q00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	0.00	1,342.01
8271	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	126,000.00	31,500.00	0.00	157,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			31,500.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	36,625.16	9,156.24	0.00	45,781.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			9,156.24	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	7,064.40	6,612.00	0.00	13,676.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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 :			6,612.00	0.00		
8271	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	
		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	361,880.44	85,669.17	0.00	447,549.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		85,669.17	0.00	
						TOTAL :			85,669.17	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,629.02	30,551.39	0.00	94,180.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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 :							30,551.39	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		1,699,579.25	369,749.19	0.00	2,069,328.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.60	0.00	
		6.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00	
		TOTAL :							369,749.19	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345		Gratificación		30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		13.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		364,383.67	82,801.62	0.00	447,185.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	15/06/2023	06	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
		20.0	30/06/2023	06	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		TOTAL :							82,801.62	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		3111		Servicio de energía eléctrica		1,570,301.81	466,714.00	0.00	2,037,015.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	09/06/2023	06	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	466,714.00	0.00	
		TOTAL :							466,714.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102		3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		135,000.24	0.00	0.00	135,000.24
8271	Q00104000	010701010101250105		3391		Servicios profesionales		170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
8271	S00117000	010502050109150101		1131		Sueldo base		64,566.66	13,000.00	0.00	77,566.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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 :							13,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		1595		Despensa		5,300.00	1,000.00	0.00	6,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,511.58	762.65	0.00	3,274.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

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		
		97.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00		
		TOTAL :								762.65	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	139,200.00	23,200.00	0.00	162,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/06/2023	06	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	23,200.00	0.00		
		TOTAL :								23,200.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	400.20
8271	T00105000	010702010102150101		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	98,681.80	17,019.64	0.00	115,701.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								17,019.64	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
8271	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	330.00	0.00	0.00	330.00
8271	T00105000	010702010102150101		3121				Gas	5,624.88	1,402.30	0.00	7,027.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	26/06/2023	06	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,402.30	0.00		
		TOTAL :								1,402.30	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,570.00	2,160.00	0.00	25,730.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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 :								2,160.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	768,835.07	131,116.00	0.00	899,951.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	219,237.21	44,742.56	0.00	263,979.77	
TOTAL :							131,116.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							44,742.56	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	55,000.50	11,000.10	0.00	66,000.60	
TOTAL :							5,500.05	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							11,000.10	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,703.02	12,619.28	0.00	47,322.30	
TOTAL :							6,309.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							12,619.28	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	10,300.00	2,000.00	0.00	12,300.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							2,000.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,821.20	306.00	0.00	2,127.20	
TOTAL :							306.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							306.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,725.99	762.65	0.00	3,488.64	
TOTAL :							762.65	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	28/06/2023	06	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	762.65	0.00
TOTAL :							762.65	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,081,626.05	581,427.26	0.00	4,663,053.31	
TOTAL :							581,427.26	0.00		
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	346,309.64	55,000.00	0.00	401,309.64	
TOTAL :							55,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							55,000.00	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,686,101.48	340.43	0.00	1,686,441.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							340.43	0.00		
8272	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	5,758.00	0.00	0.00	5,758.00	
8272	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00	
8272	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00	0.00	25,263.00	
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	2,016,804.93	526,086.83	0.00	2,542,891.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							526,086.83	0.00		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	454,695.72	0.00	0.00	454,695.72	
8274	L00119000	010502030104110101	9912		deuda pública Por ejercicios anteriores	140,858.30	0.00	0.00	140,858.30	
8274	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	313,837.42	0.00	0.00	313,837.42	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,096,874.14	3,087,633.04	0.00	6,184,507.18	
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	662,428.44	337,389.36	0.00	999,817.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
TOTAL :							337,389.36	0.00		
8275	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8275	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00	
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	50,000.00	799,942.60	0.00	849,942.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							799,942.60	0.00		
8275	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,287,245.70	1,950,301.08	0.00	3,237,546.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		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 :							1,950,301.08	0.00		
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,000.00	57,260.00	0.00	85,260.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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