



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|---------------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 1111 | | | | Electivo | 224,678.42 | 6,748,145.15 | 6,845,974.34 | 126,849.43 | |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | SALDO CAJA 2018 | 106,849.43 | 0.00 | 0.00 | 106,849.43 | 31/12/2015 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | CAJA 2022 | 97,828.99 | 6,748,145.15 | 6,845,974.14 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00002 | 00002 | Electivo CAJA 2022 INTERESES | 0.00 | 4,686.58 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00003 | 00003 | Electivo CAJA 2022 COMISION POR EL EPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 472.66 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | Electivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL | 0.00 | 26,733.34 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00005 | 00005 | Electivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES | 0.00 | 17,181.00 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | Electivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 22 | 0.00 | 450,620.00 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00007 | 00007 | Electivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA | 0.00 | 97,849.00 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00008 | 00008 | Electivo CAJA 2022 REGISTRO DE PARTICIPACION FED Y ESTATAL | 0.00 | 4,305,748.44 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00009 | 00009 | Electivo CAJA 2022 RECURSOS DEL FORTAMUND | 0.00 | 932,410.79 | | |
| 00059 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | Electivo CAJA 2022 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACION MENSUAL FEDERAL Y ESTATAL | 0.00 | 1,010,272.33 | | |
| 00138 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE, POR EL PAGO DE ISSEMYM, APORTACIONAL IHAEM Y EXCEDENTE DE FEIEIF. | 5,341,953.35 | 0.00 | | |
| 00033 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2022 | 27,943.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2022 | 23,687.00 | 0.00 | | |
| 00011 | 27/12/2022 | I | 00021 | 00021 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2022 | 24,879.00 | 0.00 | | |
| 00021 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2022 | 14,414.00 | 0.00 | | |
| 00043 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2022 | 13,532.00 | 0.00 | | |
| 00041 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2022 | 19,001.00 | 0.00 | | |
| 00031 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2022 | 956,346.79 | 0.00 | | |
| 00063 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2022 | 25,693.00 | 0.00 | | |
| 00041 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2022 | 32,951.00 | 0.00 | | |
| 00016 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2022 | 6,314.00 | 0.00 | | |
| 00026 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2022 | 20,917.00 | 0.00 | | |
| 00053 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2022 | 30,383.00 | 0.00 | | |
| 00041 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2022 | 20,412.00 | 0.00 | | |
| 00036 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2022 | 27,233.00 | 0.00 | | |
| 00011 | 10/12/2022 | I | 00009 | 00009 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 | 3,178.01 | 0.00 | | |
| 00021 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2022 | 12,017.00 | 0.00 | | |
| 00048 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2022 | 13,531.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | Electivo CAJA 2022 PREDIAL NO REGISTRADO EN EL COBRA | 739.00 | 0.00 | | |
| 00046 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2022 | 20,039.00 | 0.00 | | |
| 00036 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 | 29,973.00 | 0.00 | | |
| 00038 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2022 | 40,433.00 | 0.00 | | |
| 00021 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2022 | 13,366.00 | 0.00 | | |
| 00026 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2022 | 12,907.00 | 0.00 | | |
| 00053 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | Electivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 | 16,303.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 20,000.00 | 6,748,145.15 | 6,845,974.14 | | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009 | FONDO FIJO DE CAJA 2022 | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 10/02/2022 |
| 1112 | | | | Bancos/Tesorería | 23,996,681.73 | 9,709,633.37 | 30,450,956.61 | 3,255,358.49 | |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000019 | | CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 31/12/2015 |
| 1112 | 000000007 | 0000000000000000001 | | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 1,119,717.39 | 8,271,710.44 | 8,212,244.32 | 1,179,183.51 | 30/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 809.66 | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 838.16 | 0.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 4,253.68 | 0.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 13,202.21 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 4,152.47 | 0.00 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 410.73 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00004 | 00004 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 3,066.43 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00005 | 00005 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 350.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00005 | 00005 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 100.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00005 | 00005 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 500.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00005 | 00005 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 8,808.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00005 | 00005 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 7,423.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 15,479.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 12,907.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 13,366.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 39,580.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 29,973.00 | 0.00 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 20,039.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 9,941.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 12,017.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 3,158.00 | 0.00 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 27,233.00 | 0.00 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 20,062.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 16,947.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | E | 00006 | 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 20,917.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | Concepto (4) | | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------|---|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00014 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 6,314.00 | 0.00 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 32,951.00 | 0.00 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 21,467.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 23,936.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 19,001.00 | 0.00 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 13,114.00 | 0.00 | | |
| 00020 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 14,414.00 | 0.00 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 24,279.00 | 0.00 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 23,180.00 | 0.00 | | |
| 00023 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 17,519.00 | 0.00 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | E 00006 00006 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 12,826.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E 00007 00007 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 30,699.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E 00007 00007 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 6,551.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E 00007 00007 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 32,716.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E 00007 00007 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 15,648.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E 00007 00007 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 12,235.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 781,107.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 2,290,207.30 | 0.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 122,138.10 | 0.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 181,302.42 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 163,266.00 | 0.00 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 766,473.41 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E 00008 00008 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION | 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 | RECURSOS PROPIOS | | 1,254.21 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E 00010 00010 | REINTEGRO DE MULTAS RECARGAS P.E. 46 MARZO 22 | | | | 3,503.50 | 0.00 | | |
| 00079 | 31/12/2022 | E 00099 00099 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO | | | | 0.00 | 130,964.26 | | |
| 00141 | 31/12/2022 | E 00100 00100 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL | | | | 0.00 | 117,775.40 | | |
| 00682 | 30/12/2022 | E 00098 00098 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2022 | | | | 0.00 | 532,959.50 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E 00101 00101 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | | | 0.00 | 217,000.00 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00102 00102 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BIMESTRALES CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | 0.00 | 21,785.00 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00103 00103 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CEDESO, OFICINAS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | 0.00 | 9,098.00 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00104 00104 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2022 | | | | 0.00 | 3,714.00 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00105 00105 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO CRGA118 AL GASTO | | | | 0.00 | 277,937.12 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00106 00106 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FAlguenaguen, pago de la factura numero ea74342b por el suministro de tonner tk-7107 AL GASTO | | | | 0.00 | 2,088.00 | | |
| 00034 | 30/12/2022 | E 00107 00107 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 240 Y 241 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | | 0.00 | 24,610.19 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E 00108 00108 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | 0.00 | 39,689.40 | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E 00109 00109 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE FACTURAS VARIAS PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE JULIO 2022 | | | | 0.00 | 24,589.50 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00112 00112 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS AL GASTO | | | | 0.00 | 75,955.13 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E 00113 00113 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERON 344, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 18 DEL MES DE JUNIO 2022 | | | | 0.00 | 5,996.00 | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E 00110 00110 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE FACTURAS 1681, 1675 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE JULIO 2022 | | | | 0.00 | 5,607.50 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00111 00111 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS, AL GASTO | | | | 0.00 | 12,840.02 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E 00114 00114 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OKLIVARES, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA1A766 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | | | | 0.00 | 7,273.20 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E 00115 00115 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | | | 0.00 | 92.78 | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E 00116 00116 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DELA DEFERACION, POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DEL FISM DEL MES DE DICIEMBRE | | | | 0.00 | 81.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E 00117 00117 | TRANSFERENCIA EDLETRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 | | | | 0.00 | 895.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E 00118 00118 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | 0.00 | 14,726.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E 00119 00119 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MED | | | | 0.00 | 63,467.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E 00151 00151 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL 2% DE SUPERVISION DE LAS OBRAS POR CONTRATO FISM 2022 | | | | 99,798.74 | 0.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E 00152 00152 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DE MES DE DICIEMBRE 2022 | | | | 80.22 | 0.00 | | |
| 00002 | 29/12/2022 | E 00096 00096 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS FEFOM POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR PAGOS DE SPEI DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 | | | | 0.00 | 97.60 | | |
| 00002 | 29/12/2022 | E 00097 00097 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | | | 0.00 | 29.19 | | |
| 00001 | 29/12/2022 | E 00156 00156 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, POR EL CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION DE LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTITLAN | | | | 12,061.58 | 0.00 | | |
| 00001 | 29/12/2022 | E 00157 00157 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DELA CUENTA DEL PAD POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUENTA PAD 2022 | | | | 1.41 | 0.00 | | |
| 00001 | 29/12/2022 | E 00176 00176 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1174702578 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA F | | | | 258,130.42 | 0.00 | | |
| 00008 | 27/12/2022 | C 00012 00094 | CHEQUE 94 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y POYOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | 0.00 | 40,500.00 | | |
| 00008 | 23/12/2022 | C 00010 00092 | CHEQUE 92 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL VIEJO | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00008 | 23/12/2022 | C 00011 00093 | CHEQUE 93 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RUANO | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |



MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 8 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Contains detailed financial entries for 2022.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---|-------|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00010 | 16/12/2022 | E | 00066 | 00066 | | 0.00 | 540.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 | | | | | |
| 00010 | 16/12/2022 | E | 00067 | 00067 | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 | | | | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDONEZ MENDOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AFAD3177, POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA | | | | | |
| 00028 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | | 0.00 | 218,500.01 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y AGUINALDO | | | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | | 0.00 | 729,308.81 | | |
| | | | | CHEQUE 87 JORGE LUIS GONZALEZ TRENO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00008 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | | 0.00 | 56,600.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IDESOFT MEXICO PAGO DE LA COTIZACION 139 CARGA DE RESPALDO CREG PATRIMONIAL | | | | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00042 | 00042 | | 0.00 | 7,540.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00043 | 00043 | | 0.00 | 6,298.08 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MWES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00015 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | | 0.00 | 112,218.83 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1F8E7 ASESORIA EN LA ELABORACION de informe de avances del pdm PARA EL COPLADEMUN SEGUNDO SEMESTRE 2022 | | | | | |
| 00011 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 | | 0.00 | 10,600.00 | | |
| | | | | C T A S B A N O R T E A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00046 | 00046 | | 0.00 | 220,000.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. | | | | | |
| 00675 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 519,017.83 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO | | | | | |
| 00086 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 131,273.41 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL EVENTUAL | | | | | |
| 00141 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 121,275.40 | | |
| | | | | CHEQUE 86 JOSE JUAN MONROY SALDAÑA, PAGO TOTAL DE LAQUIDO 622/2019 | | | | | |
| 00008 | 14/12/2022 | C | 00004 | 00086 | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | | | | CHEQUE 85 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO PARA GASTOS FUNERARIOS DE ACUERDO AL CONVENIO SINDICAL | | | | | |
| 00008 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA DE AGUA POTABLE WENCINILLAS Y POZO EL ALAMO SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 | | | | | |
| 00010 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | | 0.00 | 257,963.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE DICIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00024 | 00024 | | 0.00 | 259,550.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | | | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00025 | | 0.00 | 66,496.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00026 | 00026 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00027 | 00027 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00028 | 00028 | | 0.00 | 587.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00029 | 00269 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00030 | 00030 | | 0.00 | 736.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00031 | 00031 | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00032 | 00032 | | 0.00 | 737.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00033 | 00033 | | 0.00 | 756.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00034 | 00034 | | 0.00 | 982.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00035 | 00035 | | 0.00 | 1,097.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00036 | 00036 | | 0.00 | 1,275.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00037 | 00037 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00038 | 00038 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00039 | 00039 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 | | | | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00040 | 00040 | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASIEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00012 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | | 0.00 | 23,690.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA F06749 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 | | | | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00016 | 00016 | | 0.00 | 2,088.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000851, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00017 | 00017 | | 0.00 | 2,463.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LAS FACTURAS BEDF, 6A12, 6180 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO4 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00018 | 00018 | | 0.00 | 18,371.60 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 9386, 9381, 9385, 9382, 9380, 9379, 9384 Y 9383 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE AGOSTO | | | | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00019 | 00019 | | 0.00 | 7,302.20 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, pago del papel de seguridad copia certificada PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL | | | | | |
| 00010 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1527 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE AGOSTO 2022 | | | | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00021 | 00021 | | 0.00 | 1,950.75 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO F1708, F1709, F1707, F1704 Y F1705, PASIVOS REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE JULIO 2022 | | | | | |
| 00010 | 08/12/2022 | E | 00022 | 00022 | | 0.00 | 12,598.60 | | |
| | | | | CHEQUE 84 EMILIO UGALDE LIZARDE, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS | | | | | |
| 00008 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | | | |
| 00004 | 05/12/2022 | E | 00013 | 00013 | | 0.00 | 73,138.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL AAA199A, ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DEL POA DEL PRESUPUESTO 2023 | | | | | |
| 00009 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | | 0.00 | 10,600.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42211 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 22 | | | | | |
| 00004 | 02/12/2022 | E | 00012 | 00012 | | 0.00 | 6,960.00 | | |



MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Contains detailed financial entries for 2022, including various administrative and service-related transactions.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTTILAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00144 | 00144 | | 0.00 | 2.79 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA del gasto corriente POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 en la cuenta del fasp | | | | | |
| 00016 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| 00001 | 20/12/2022 | E | 00070 | 00070 | | 5.80 | 0.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CAPACITACION NUMERO 0133-22 CON LA UNIVERSIDAD MEXIQUEEN | | | | | |
| 00008 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 63,600.00 | 0.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | | | | | |
| 00011 | 16/12/2022 | E | 00141 | 00141 | | 0.00 | 46,200.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIGINIO VILCHIS ACOSTA, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 3392 ADQUISICION DE 2 CHALECOS BALISTICOS MONIMO NIVEL -111- A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PARA S | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 63,608.78 | 110,586.59 | | |
| 1112 | 000000007 | 0000000000000000006 | | | 17,419.38 | 30.60 | 17,449.98 | 0.00 | |
| | | | | BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | |
| 00060 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | |
| 00061 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | |
| 00062 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00002 | 00002 | | 1.41 | 0.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | |
| 00001 | 29/12/2022 | E | 00097 | 00097 | | 29.19 | 0.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE POLOTTILAN, POR EL CONCEPTO DERETENCIONES DEL 2. % SUPERVISION DE LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTTILTA | | | | | |
| 00002 | 29/12/2022 | E | 00156 | 00156 | | 0.00 | 12,061.58 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DELA CUENTA DEL PAD POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUENTA PAD 2022 | | | | | |
| 00002 | 29/12/2022 | E | 00157 | 00157 | | 0.00 | 1.41 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUB | | | | | |
| 00008 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | | 0.00 | 1,154.00 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POL | | | | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00153 | 00153 | | 0.00 | 3,015.28 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POL | | | | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00154 | 00154 | | 0.00 | 1,206.11 | | |
| | | | | TOTAL: | | 30.60 | 17,449.98 | | |
| 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | | | 15,000,511.26 | 2,166.16 | 14,971,656.99 | 31,020.43 | 30/11/2022 |
| | | | | BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00023 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00024 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00025 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00026 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00027 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00028 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00029 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00030 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00031 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00032 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00033 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00034 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00035 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00036 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00037 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 5.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00038 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00039 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00040 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00041 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00042 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00043 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00044 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00045 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00046 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00047 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00048 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00049 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00050 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00051 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00052 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00053 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 0.00 | 0.80 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00002 | 00002 | | 2,068.56 | 0.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00001 | 29/12/2022 | E | 00096 | 00096 | | 97.60 | 0.00 | | |
| | | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | |
| 00002 | 29/12/2022 | E | 00174 | 00174 | | 0.00 | 61,948.68 | | |
| | | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA FEFOM 2022 | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 00002 | 29/12/2022 | E | 00175 00175 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA I.C.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA FEFOM 2022 | | 0.00 | 28,396.96 | | |
| 00002 | 29/12/2022 | E | 00176 00176 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1174702578 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA F | | 0.00 | 258,130.42 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00162 00162 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 343 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES POR AFECTACIONES DEL SISMO DEL 17 DE SEPTIEM | | 0.00 | 1,170,061.48 | | |
| 00008 | 23/12/2022 | E | 00163 00163 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 69 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+158 SAN ANTONIO ESCOB | | 0.00 | 927,878.35 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00164 00164 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3218 DE LA OBRA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN LA COMUNIDAD DE RUANO | | 0.00 | 488,362.07 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00165 00165 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 574F PAGO DEL 30% DE ANTIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTIT | | 0.00 | 359,999.21 | | |
| 00012 | 23/12/2022 | E | 00166 00166 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO D665 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTITLAN | | 0.00 | 812,067.20 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00167 00167 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERTHA CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 58 ESTIMACION 1 DE LA OBRA AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAXHIE | | 0.00 | 487,853.56 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00168 00168 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 901 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+166 EN EL GAVILLERO DE LA TRIN | | 0.00 | 976,723.45 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00169 00169 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 754 ESTIMACION UNICA, DE LA OBRA REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,147,976.53 | | |
| 00008 | 23/12/2022 | E | 00170 00170 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 744 ANTIPO DEL 30% DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 697,317.98 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00171 00171 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 753 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 1,572,973.02 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00172 00172 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-531 PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 487,608.76 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00173 00173 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001051 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL POR ADFECTACIONES DEL SISMO D | | 0.00 | 394,886.29 | | |
| 00011 | 22/12/2022 | E | 00159 00159 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 616 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO E | | 0.00 | 32,290.50 | | |
| 00011 | 22/12/2022 | E | 00160 00160 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 615 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | | 0.00 | 1,171,942.82 | | |
| 00011 | 22/12/2022 | E | 00161 00161 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 617 PAGO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | | 0.00 | 975,864.78 | | |
| 00011 | 01/12/2022 | E | 00158 00158 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 614 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL TESORO-BARRIO LAZARO CARDENAS DE | | 0.00 | 2,919,282.13 | | |
| 1112 | 000000008 | 00000000000000000001 | | TOTAL: | | 2,166.16 | 14,971,656.99 | | |
| | | | | AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | 6,022,051.79 | 439,354.28 | 4,526,376.07 | 1,935,030.00 | 30/11/2022 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00002 00002 | C T A S A Z T E C A A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | | 2,354.28 | 0.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00101 00101 | C T A S A Z T E C A A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | | 217,000.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00120 00120 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | | 0.00 | 192,536.71 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00127 00127 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | | 0.00 | 189,333.78 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00128 00128 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | | 0.00 | 13,300.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00129 00129 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE | | 0.00 | 14,338.40 | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00123 00123 | C T A S A Z T E C A A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | | 0.00 | 3,000,000.00 | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00124 00124 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO | | 0.00 | 987,045.80 | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00125 00125 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NU | | 0.00 | 77,326.31 | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00126 00126 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 73 | | 0.00 | 25,051.33 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00046 00046 | C T A S A Z T E C A A D M I N I S T R A C I O N 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | | 220,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00121 00121 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | | 0.00 | 13,300.00 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00122 00122 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EG | | 0.00 | 14,143.74 | | |
| 1123 | | | | TOTAL: | | 439,354.28 | 4,526,376.07 | | |
| | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 218,283.14 | 1,172.28 | 1,107.00 | 218,348.42 | |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0007 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2105 | 4,599.25 | 0.00 | 0.00 | 4,599.25 | 31/12/2015 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 | 50,487.09 | 0.00 | 0.00 | 50,487.09 | 31/12/2015 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0009 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2017 | 32,781.30 | 0.00 | 0.00 | 32,781.30 | 31/12/2015 |
| 1123 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0010 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018 | 69,913.21 | 0.00 | 0.00 | 69,913.21 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1123 000000001 000000000000000001 0011 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019 | 5,515.54 | 0.00 | 0.00 | 5,515.54 | 31/12/2015 |
| 1123 000000001 000000000000000001 0012 | SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019 | 24,490.43 | 0.00 | 0.00 | 24,490.43 | 31/12/2015 |
| 1123 000000001 000000000000000001 0013 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020 | 10,922.08 | 0.00 | 0.00 | 10,922.08 | 09/11/2022 |
| 1123 000000001 000000000000000001 0014 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020 | 13,587.50 | 0.00 | 0.00 | 13,587.50 | 31/12/2015 |
| 1123 000000001 000000000000000001 0015 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021 | 3,231.47 | 0.00 | 0.00 | 3,231.47 | 09/11/2022 |
| 1123 000000001 000000000000000001 0017 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022 | 2,755.15 | 1,172.28 | 1,107.00 | 2,820.43 | 30/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 31/12/2022 E 00099 00099 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022 | | 533.18 | 0.00 | | |
| 00073 30/12/2022 E 00098 00098 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022 | | 52.96 | 0.00 | | |
| 00066 15/12/2022 E 00047 00047 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022 | | 52.96 | 0.00 | | |
| 00078 15/12/2022 E 00048 00048 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022 | | 533.18 | 0.00 | | |
| 00002 09/12/2022 E 00024 00024 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022 | | 0.00 | 1,107.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,172.28 | 1,107.00 | | |
| 1123 000000005 000000000000000003 0002 | BRENDA HERNANDEZ GARCIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 31/12/2015 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 400,416.87 | 697,317.98 | 1,057,317.19 | 40,417.66 | |
| 1134 000000001 000000000000000001 0037 | JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON) | 34,164.37 | 0.00 | 0.00 | 34,164.37 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 000000000000000001 0043 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV | 815.14 | 0.00 | 0.00 | 815.14 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 000000000000000001 0047 | EMPORIO ONCE SA DE CV | 5,439.56 | 0.00 | 0.00 | 5,439.56 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 000000000000000001 0048 | HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 000000000000000001 0052 | JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 31/12/2015 |
| 1134 000000001 000000000000000003 0001 | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | 359,999.21 | 0.00 | 359,999.21 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 23/12/2022 E 00166 00166 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | | 0.00 | 359,999.21 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 359,999.21 | | |
| 1134 000000001 000000000000000003 0002 | CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV | 0.00 | 697,317.98 | 697,317.98 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 23/12/2022 E 00170 00170 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV | | 697,317.98 | 0.00 | | |
| 00012 23/12/2022 E 00171 00171 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV | | 0.00 | 697,317.98 | | |
| | TOTAL: | | 697,317.98 | 697,317.98 | | |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000002 0002 | PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS | 1,105,249.44 | 0.00 | 0.00 | 1,105,249.44 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000003 0004 | TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN | 556,714.95 | 0.00 | 0.00 | 556,714.95 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0006 | BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0007 | TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0008 | LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0009 | LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0010 | TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN, CON LA PURISIMA, POLOTITLAN | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0011 | PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000004 0014 | PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000005 0001 | TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000005 0002 | TERRENO SAN AGUSTIN | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000006 0001 | UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN | 56,660,964.65 | 0.00 | 0.00 | 56,660,964.65 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000006 0002 | CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION, POLOTITLAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000006 0003 | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO | 482,996.65 | 0.00 | 0.00 | 482,996.65 | 31/12/2015 |
| 1231 000000001 000000000000000006 0004 | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA | 482,923.96 | 0.00 | 0.00 | 482,923.96 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000002 0002 | POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 1233 000000001 000000000000000002 0003 | POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000002 0004 | RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000002 0005 | BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000003 0001 | SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000005 0001 | PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000005 0002 | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 611,000.63 | 0.00 | 0.00 | 611,000.63 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000005 0003 | PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000005 0004 | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN | 23,476,565.72 | 0.00 | 0.00 | 23,476,565.72 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000007 0001 | TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000008 0001 | OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000008 0003 | SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN | 224,134.86 | 0.00 | 0.00 | 224,134.86 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000008 0004 | POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO | 3,905,509.32 | 0.00 | 0.00 | 3,905,509.32 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000008 0005 | CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN | 32,366.30 | 0.00 | 0.00 | 32,366.30 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000008 0006 | CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP., POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000008 0008 | GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN | 599,999.99 | 0.00 | 0.00 | 599,999.99 | 31/12/2015 |
| 1233 000000001 000000000000000009 0001 | RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 31/12/2015 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 39,593,083.59 | 14,971,564.19 | 25,659,449.16 | 28,905,198.62 | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0059 0026 | 071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0060 0009 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA | 899,999.13 | 0.00 | 0.00 | 899,999.13 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0064 0001 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA | 451,565.81 | 0.00 | 0.00 | 451,565.81 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0067 0001 | 115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0069 0021 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO | 46,247.99 | 0.00 | 0.00 | 46,247.99 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0070 0003 | ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL) | 399,999.32 | 0.00 | 0.00 | 399,999.32 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0071 0009 | 071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | 882,844.54 | 0.00 | 0.00 | 882,844.54 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0072 0001 | 071/FEFOM/2020/01 CONST BARRA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA | 69,874.34 | 0.00 | 0.00 | 69,874.34 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0074 0004 | 071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS | 179,999.46 | 0.00 | 0.00 | 179,999.46 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0076 0001 | REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA | 59,237.73 | 0.00 | 0.00 | 59,237.73 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1235 000000001 000000000000000001 0076 0002 | REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHTLALTONGO | 94,387.29 | 0.00 | 0.00 | 94,387.29 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0076 0003 | REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO | 114,499.32 | 0.00 | 0.00 | 114,499.32 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0077 0001 | REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 2022 | 308,476.02 | 0.00 | 0.00 | 308,476.02 | 19/08/2022 |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0002 | 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA | 899,994.33 | 0.00 | 899,994.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA | | 0.00 | 899,994.33 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 899,994.33 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0004 | 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO | 299,999.69 | 0.00 | 299,999.69 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NINOS EN EL TESORO | | 0.00 | 299,999.69 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 299,999.69 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0005 | 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS | 299,999.93 | 0.00 | 299,999.93 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS | | 0.00 | 299,999.93 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 299,999.93 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0007 | 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO | 298,990.00 | 0.00 | 298,990.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO | | 0.00 | 298,990.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 298,990.00 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0008 | 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | 49,926.40 | 0.00 | 49,926.40 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | | 0.00 | 49,926.40 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 49,926.40 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0009 | 071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES) | 329,984.72 | 0.00 | 329,984.72 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES) | | 0.00 | 329,984.72 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 329,984.72 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0010 | 071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS) | 349,999.71 | 0.00 | 349,999.71 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS) | | 0.00 | 349,999.71 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 349,999.71 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0011 | 071/FISM/2022/11 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES) | 349,999.26 | 0.00 | 349,999.26 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/11 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES) | | 0.00 | 349,999.26 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 349,999.26 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0012 | 071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00017 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0013 | 071/FISM/2022/13 REHABILITACION DE CAMINO RUANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/13 REHABILITACION DE CAMINO RUANO | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0014 | 071/FISM/2022/14 REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00021 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/14 REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0015 | 071/FISM/2021/15 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/15 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO | | 0.00 | 300,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 300,000.00 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0016 | 071/FISM/2022/16 PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA | 500,000.01 | 0.00 | 500,000.01 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00025 31/12/2022 D 00020 00020 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/16 PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA | | 0.00 | 500,000.01 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 500,000.01 | | |
| 1235 000000001 000000000000000001 0078 0017 | 071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | | Haber (7) | | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------------|--------|-------|--|-------------------|----------|-------|--------------|--|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | | | |
| 00027 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS | | | 0.00 | 500,000.00 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 500,000.00 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0018 | 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00029 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | 0.00 | 1,500,000.00 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0019 | 071/FISM/2022/19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00031 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO | | | 0.00 | 200,000.00 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 200,000.00 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0020 | 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA | 199,994.10 | 0.00 | 0.00 | 199,994.10 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00033 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA | | | 0.00 | 199,994.10 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 199,994.10 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0021 | 071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL | 579,998.58 | 0.00 | 0.00 | 579,998.58 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00035 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL | | | 0.00 | 579,998.58 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 579,998.58 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0022 | 071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00037 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO | | | 0.00 | 100,000.00 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 100,000.00 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0024 | 071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00039 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO | | | 0.00 | 200,000.00 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 200,000.00 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0025 | 071/FISM/2022/25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL. | 229,000.92 | 0.00 | 0.00 | 229,000.92 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00041 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL. | | | 0.00 | 229,000.92 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 229,000.92 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0026 | 071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL. | 899,997.38 | 0.00 | 0.00 | 899,997.38 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00043 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL. | | | 0.00 | 899,997.38 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 899,997.38 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0001 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | 399,869.69 | 0.00 | 0.00 | 399,869.69 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | | | 0.00 | 399,869.69 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 399,869.69 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0002 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | 227,370.44 | 0.00 | 0.00 | 227,370.44 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | | | 0.00 | 227,370.44 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 227,370.44 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0003 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO | 300,764.80 | 0.00 | 0.00 | 300,764.80 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO | | | 0.00 | 300,764.80 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 300,764.80 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0004 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN | 289,733.03 | 0.00 | 0.00 | 289,733.03 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN | | | 0.00 | 289,733.03 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 289,733.03 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0005 | APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE | 699,544.99 | 0.00 | 0.00 | 699,544.99 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE | | | 0.00 | 699,544.99 | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 699,544.99 | | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0006 | APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO | 82,716.99 | 0.00 | 0.00 | 82,716.99 | | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00021 00021 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO TOTAL: | | 0.00 0.00 | 82,716.99 82,716.99 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0002 | 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM CONCEPTO | 0.00 | 1,197,944.67 | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM | | 0.00 | 1,197,944.67 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00162 00162 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM | | 1,197,944.67 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,197,944.67 | 1,197,944.67 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0003 | 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENGINILL CONCEPTO | 0.00 | 404,296.64 | 404,296.64 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENGINILL | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENGINILL | | 0.00 | 404,296.64 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00173 00173 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENGINILL | | 404,296.64 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 404,296.64 | 404,296.64 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0004 | 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE CONCEPTO | 0.00 | 949,990.19 | 949,990.19 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | | 0.00 | 949,990.19 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00163 00163 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | | 949,990.19 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 949,990.19 | 949,990.19 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0005 | 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203 CONCEPTO | 0.00 | 1,199,870.85 | 1,199,870.85 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203 | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203 | | 0.00 | 1,199,870.85 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00160 00160 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203 | | 1,199,870.85 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,199,870.85 | 1,199,870.85 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0006 | 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC CONCEPTO | 0.00 | 999,120.16 | 999,120.16 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC | | 0.00 | 999,120.16 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00161 00161 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC | | 999,120.16 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 999,120.16 | 999,120.16 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0007 | 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO CONCEPTO | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO | | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00164 00164 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO | | 500,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0008 | 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA CONCEPTO | 0.00 | 1,199,997.38 | 1,199,997.38 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA | | DEBE | HABER | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA | | 0.00 | 1,199,997.38 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,199,997.38 | 1,199,997.38 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0009 | 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE CONCEPTO | 0.00 | 499,479.37 | 499,479.37 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE | | 0.00 | 499,479.37 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00167 00167 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE | | 499,479.37 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 499,479.37 | 499,479.37 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0010 | 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 CONCEPTO | 0.00 | 3,021,910.20 | 3,021,910.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | 0.00 | 3,021,910.20 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00159 00159 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | 33,060.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2022 | E | 00158 00158 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | 2,988,850.20 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,021,910.20 | 3,021,910.20 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0011 | 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO CONCEPTO | 0.00 | 999,999.30 | 999,999.30 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00019 00019 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO | | 0.00 | 999,999.30 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00168 00168 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO | | 999,999.30 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 999,999.30 | 999,999.30 | | |
| 1235 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0080 0012 | 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. CONCEPTO | 0.00 | 1,175,333.43 | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------------|--------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | | | | | |
| | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. | | 0.00 | 1,175,333.43 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00169 | 00169 | | | | | |
| | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. | | 1,175,333.43 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,175,333.43 | 1,175,333.43 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0013 | 0.00 | 2,324,393.26 | 2,324,393.26 | 0.00 | |
| | | | | 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | | | | | |
| | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,324,393.26 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00171 | 00171 | | | | | |
| | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 2,324,393.26 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,324,393.26 | 2,324,393.26 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0014 | 0.00 | 499,228.74 | 499,228.74 | 0.00 | |
| | | | | 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | | | | | |
| | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO | | 0.00 | 499,228.74 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00172 | 00172 | | | | | |
| | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO | | 499,228.74 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 499,228.74 | 499,228.74 | | |
| 1241 | | | | | 1,982,328.00 | 136,299.92 | 0.00 | 2,118,627.92 | |
| | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 | 31/12/2015 |
| | | | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | 15,018.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.00 | 31/12/2015 |
| | | | | COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 31/12/2015 |
| | | | | MAQUINA DEESCRIBIR, OLIMPIA, MANUAL, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | 31/12/2015 |
| | | | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | 6,914.35 | 0.00 | 0.00 | 6,914.35 | 31/12/2015 |
| | | | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0017 | | 53,999.40 | 0.00 | 0.00 | 53,999.40 | 31/12/2015 |
| | | | | EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | 2,479.40 | 0.00 | 0.00 | 2,479.40 | 31/12/2015 |
| | | | | MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0027 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0028 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0029 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0030 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0033 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0034 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0037 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0038 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0039 | | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 31/12/2015 |
| | | | | EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004 | | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 31/12/2015 |
| | | | | UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0013 | | 20,893.10 | 0.00 | 0.00 | 20,893.10 | 31/12/2015 |
| | | | | SCANNER, FUJITSU, FI-5220C, 2813 | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0014 | | 4,772.50 | 0.00 | 0.00 | 4,772.50 | 31/12/2015 |
| | | | | CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0015 | | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 | 31/12/2015 |
| | | | | UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0017 | | 6,391.80 | 0.00 | 0.00 | 6,391.80 | 31/12/2015 |
| | | | | UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | | 3,533.36 | 0.00 | 0.00 | 3,533.36 | 31/12/2015 |
| | | | | MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIM, LETS Y IP/TIM, S/S | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | | 27,411.72 | 0.00 | 0.00 | 27,411.72 | 31/12/2015 |
| | | | | CPU INTEL CORE I7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/ | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0020 | | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 31/12/2015 |
| | | | | 01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902 | | | | | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0021 | | 5,060.00 | 0.00 | 0.00 | 5,060.00 | 31/12/2015 |
| | | | | COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 000000001 000000000000000004 0023 | 02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3885 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0024 | UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 4,380.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0026 | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0027 | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0028 | UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0029 | IMPRESORA, , , | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0030 | COMPUTADORA ENSAMBLADA , , , | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0031 | COMPUTADORA ENSAMBLADA , , , | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0032 | COMPUTADORA ENSAMBLADA , , , | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0033 | COMPUTADORA , , , | 6,995.00 | 0.00 | 0.00 | 6,995.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0036 | EQUIPO DE COMPUTO , , , | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0038 | COMPUTADORA, , , | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0039 | UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501 | 17,348.67 | 0.00 | 0.00 | 17,348.67 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0040 | UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0043 | PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0044 | VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S | 11,999.84 | 0.00 | 0.00 | 11,999.84 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0045 | EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S | 17,287.44 | 0.00 | 0.00 | 17,287.44 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0046 | 01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE, | 13,499.99 | 0.00 | 0.00 | 13,499.99 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0054 | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0055 | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289 | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0056 | TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P | 7,999.99 | 0.00 | 0.00 | 7,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0058 | MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300 | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0064 | SCANNER FUJITSU F17260 | 56,620.42 | 0.00 | 0.00 | 56,620.42 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0065 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0066 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0067 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0068 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0069 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0070 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0071 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0072 | COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5 | 14,999.99 | 0.00 | 0.00 | 14,999.99 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0073 | LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOME, GRAFICOS AMD RADEON | 11,999.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0074 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR | 3,292.25 | 0.00 | 0.00 | 3,292.25 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0075 | VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0076 | PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0077 | EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0078 | PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0080 | CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0081 | MULTIFUNCIONAL HP VNBK7MBLM | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000004 0082 | FLOXOSTAND | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0083 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0084 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0085 | MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0086 | MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA | 4,164.40 | 0.00 | 0.00 | 4,164.40 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0088 | PLOTTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRIKA RESOLUCION 2400X | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0089 | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0090 | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0091 | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0092 | MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION | 6,959.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0093 | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0094 | COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION | 11,414.40 | 0.00 | 0.00 | 11,414.40 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0095 | PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE | 24,777.60 | 0.00 | 0.00 | 24,777.60 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0097 | COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS | 112,489.03 | 0.00 | 0.00 | 112,489.03 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0098 | COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB. | 26,500.01 | 0.00 | 0.00 | 26,500.01 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0099 | COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB. | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,500.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0100 | SCANNER FUJITSU FI-7260 PA02670-B551 60 PPM DUPLEX ADF | 55,341.05 | 0.00 | 0.00 | 55,341.05 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0101 | IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT | 17,469.60 | 0.00 | 0.00 | 17,469.60 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0102 | COPIADORA TASKALTA 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA | 111,860.16 | 0.00 | 0.00 | 111,860.16 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0103 | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL | 14,999.96 | 0.00 | 0.00 | 14,999.96 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0104 | COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0105 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104 | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0106 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182 | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0107 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880 | 0.00 | 10,999.99 | 0.00 | 10,999.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880 | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0108 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359 | 0.00 | 10,999.99 | 0.00 | 10,999.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359 | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0109 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139 | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0110 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220 | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0111 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104 | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0112 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100 | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 00000000000000000004 0113 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 7,499.99 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00009 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 822091916220 | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 000000000000000004 0114 | COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN | | 0.00 | 28,300.02 | | 28,300.02 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN | | | | 28,300.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | 28,300.02 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 000000000000000004 0115 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088 | | 0.00 | 10,999.99 | | 10,999.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088 | | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 000000000000000004 0116 | LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR | | 0.00 | 15,000.01 | | 15,000.01 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00012 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR | | | | 15,000.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | 15,000.01 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 000000000000000004 0117 | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672 | | 0.00 | 7,499.99 | | 7,499.99 | 16/12/2022 |
| | REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00029 | 16/12/2022 E 00068 00068 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672 | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL: | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0001 | UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S | | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0002 | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S | | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0005 | PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S | | 7,637.70 | 0.00 | 0.00 | 7,637.70 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0006 | 01 RECEPCION CURVA, , , | | 19,952.00 | 0.00 | 0.00 | 19,952.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0007 | 01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , , | | 8,219.78 | 0.00 | 0.00 | 8,219.78 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0008 | 01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , , | | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0009 | CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , , | | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0010 | LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , , | | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0011 | LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , , | | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0012 | SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , , | | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0013 | EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574 | | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0017 | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0019 | CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0020 | LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0021 | ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S | | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0022 | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0023 | LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0025 | ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S | | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0026 | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0027 | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0028 | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0029 | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0030 | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0031 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0032 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0033 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0034 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0035 | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0036 | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0037 | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0038 | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P | | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0041 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 | 000000001 000000000000000006 0042 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 000000001 000000000000000006 0043 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0044 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0045 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0046 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0047 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0048 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0049 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0050 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0051 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0052 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0053 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0054 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0055 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0056 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0057 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0058 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0059 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0060 | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0061 | 01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0062 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0063 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0064 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0065 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0066 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0067 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0068 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0069 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0070 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0071 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0072 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0073 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0074 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0075 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0076 | SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S | 2,598.40 | 0.00 | 0.00 | 2,598.40 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0078 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 8,227.26 | 0.00 | 0.00 | 8,227.26 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0079 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0080 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0081 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0082 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0083 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0084 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0085 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0086 | ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD | 4,113.63 | 0.00 | 0.00 | 4,113.63 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0088 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0089 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0090 | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0091 | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0092 | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1241 000000001 000000000000000006 0093 | SILLA EJECUTIVA | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0094 | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0095 | MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0096 | LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0097 | MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0098 | ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0099 | ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0100 | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0101 | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0102 | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0103 | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0104 | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0105 | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0106 | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 31/12/2015 |
| 1241 000000001 000000000000000006 0107 | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 | 31/12/2015 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 16,932,820.67 | 0.00 | 0.00 | 16,932,820.67 | |
| 1244 000000001 000000000000000002 0001 | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0002 | CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YMM28825 | 101,100.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0006 | UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238 | 999,999.75 | 0.00 | 0.00 | 999,999.75 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0007 | CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0008 | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0009 | UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906 | 202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0012 | UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017 | 116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 116,300.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0013 | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4A5124855 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0015 | PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932 | 564,360.00 | 0.00 | 0.00 | 564,360.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0016 | CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0017 | PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, ACSJMU-65441 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0018 | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0020 | CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626 | 152,782.00 | 0.00 | 0.00 | 152,782.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0021 | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0A5124853 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0022 | AMBULANCIA, S/M, S/M, | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0023 | CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773 | 505,639.36 | 0.00 | 0.00 | 505,639.36 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0024 | CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WNS3AG149604 | 516,750.00 | 0.00 | 0.00 | 516,750.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0026 | CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0029 | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0031 | 01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AFSEL140123 | 173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 173,900.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0032 | 01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448 | 185,720.00 | 0.00 | 0.00 | 185,720.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0033 | CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKVV9EDXJ145527 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0034 | MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0035 | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4K1940F8012933 SERIE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0036 | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0037 | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0038 | CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795 | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0039 | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0042 | AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537 | 392,600.00 | 0.00 | 0.00 | 392,600.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0044 | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0045 | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 | 31/12/2015 |
| 1244 000000001 000000000000000002 0046 | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 | 31/12/2015 |



MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 9 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Rows list various equipment and supplies with their respective costs and dates.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1246 000000001 000000000000000002 0007 | MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JG0313568 | 332,179.90 | 0.00 | 0.00 | 332,179.90 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0008 | UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0009 | VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0010 | 08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S | 54,234.88 | 0.00 | 0.00 | 54,234.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0011 | PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S | 2,786.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0012 | PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N | 3,550.01 | 0.00 | 0.00 | 3,550.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0013 | CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265 | 11,343.90 | 0.00 | 0.00 | 11,343.90 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0014 | CAMA BAJA TRES EJES, , , | 446,600.00 | 0.00 | 0.00 | 446,600.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0031 | PODADORA PREPULSADA, , , | 7,494.58 | 0.00 | 0.00 | 7,494.58 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0032 | MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , , | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0035 | EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000002 0036 | RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193 | 986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0001 | UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942 | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0002 | UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M, | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0003 | 2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0004 | 01 REFRIGERADOR, , , | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0005 | MICROHONDAS, , , | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0006 | PANTALLA DE 32 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0007 | GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , , | 46,054.91 | 0.00 | 0.00 | 46,054.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0008 | UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0009 | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0010 | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0011 | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0012 | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0013 | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0014 | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0015 | UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795 | 12,799.99 | 0.00 | 0.00 | 12,799.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0016 | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1N0538851 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0017 | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0018 | UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACD600 MP3 USB, Y721345TV | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0019 | ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON | 5,251.40 | 0.00 | 0.00 | 5,251.40 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0022 | MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO | 35,032.00 | 0.00 | 0.00 | 35,032.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0023 | MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH | 7,458.80 | 0.00 | 0.00 | 7,458.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0024 | AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000 | 31,918.60 | 0.00 | 0.00 | 31,918.60 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0025 | 1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145 | 13,898.00 | 0.00 | 0.00 | 13,898.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000004 0026 | CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500 | 7,114.00 | 0.00 | 0.00 | 7,114.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0001 | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0005 | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0006 | RADIOCOMUNI MOTOROLA, EP-450, 018TNC432, 018TNC360, 018TNC426, 018TNC375, 018TNC422, 018TNC404, 018TNC445, 018TNC | 123,274.25 | 0.00 | 0.00 | 123,274.25 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0007 | MOTOROLA, EP-450, 018TNC432, 018TNC360, 018TNC426, 018TNC375, 018TNC422, 018TNC404, 018TNC445, 018TNC | 6,500.02 | 0.00 | 0.00 | 6,500.02 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0009 | 1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 31/12/2015 |
| 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 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0021 | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0022 | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0023 | RADIO MOVIL, , , | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0024 | RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1246 000000001 000000000000000006 0025 | RADIO MOVIL, KENWOOD, B5601307 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0026 | RADIO MOVIL, KENWOOD, B5601308 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0027 | RADIO MOVIL, KENWOOD, B5601309 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0028 | RADIO MOVIL, KENWOOD, B5601310 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0029 | RADIO MOVIL, KENWOOD, B5601263 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0030 | RADIO MOVIL, KENWOOD, B5601265 | 10,199.99 | 0.00 | 0.00 | 10,199.99 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0031 | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0032 | BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM | 9,930.00 | 0.00 | 0.00 | 9,930.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0033 | CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0034 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0035 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0036 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0037 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0038 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0039 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0040 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0041 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0042 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0043 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0044 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0045 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0046 | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0047 | RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI | 15,715.49 | 0.00 | 0.00 | 15,715.49 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0048 | ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO | 103,509.12 | 0.00 | 0.00 | 103,509.12 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0049 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0050 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0051 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0052 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0053 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0054 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0055 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0056 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0057 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0058 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0059 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0060 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0061 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0062 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0063 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0064 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0065 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0066 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0067 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0068 | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0069 | CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS | 104,391.88 | 0.00 | 0.00 | 104,391.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0070 | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0071 | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0072 | TARJETA DE 48 PUERTO | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1246 000000001 000000000000000006 0073 | TARJETA DE 48 PUERTOS | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0074 | FUENTE DEPODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0075 | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0076 | FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4 | 92,336.00 | 0.00 | 0.00 | 92,336.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0077 | UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0079 | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0080 | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0081 | NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 39,587.02 | 0.00 | 0.00 | 39,587.02 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0082 | NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 22,346.71 | 0.00 | 0.00 | 22,346.71 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0083 | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0084 | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0085 | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0086 | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0088 | JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0089 | RACK METALICO DE DOS POSTES | 7,604.05 | 0.00 | 0.00 | 7,604.05 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0090 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0091 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0092 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0093 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0094 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0095 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0096 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0097 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0098 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0099 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0100 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0101 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0102 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0103 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0104 | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0105 | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0106 | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0107 | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0108 | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0109 | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0110 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0111 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0112 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0113 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0114 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0115 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0116 | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0117 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0118 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0119 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0120 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0121 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0122 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1246 000000001 000000000000000006 0123 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0124 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0125 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0126 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0127 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0128 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0129 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0130 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0131 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0132 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0133 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0134 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0135 | MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA | 3,958.70 | 0.00 | 0.00 | 3,958.70 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0136 | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0137 | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0138 | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0139 | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0140 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0141 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0142 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0143 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0144 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0145 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0146 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0147 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0148 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0149 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0150 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0151 | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0152 | PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS | 16,073.24 | 0.00 | 0.00 | 16,073.24 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0153 | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0154 | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0155 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0156 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0157 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0158 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0159 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0160 | RACK CERRADO | 38,024.80 | 0.00 | 0.00 | 38,024.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0161 | DVR DE 8 CANALES | 11,267.08 | 0.00 | 0.00 | 11,267.08 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0162 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0163 | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0164 | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0165 | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0166 | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0167 | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0168 | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0169 | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000006 0170 | RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD | 9,720.80 | 0.00 | 0.00 | 9,720.80 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 1246 000000001 000000000000000000 0171 | RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA | 15,497.60 | 0.00 | 0.00 | 15,497.60 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0173 | CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0174 | DISCO DURO DE 4TB PARA DVR | 6,239.64 | 0.00 | 0.00 | 6,239.64 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0175 | ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K | 6,860.01 | 0.00 | 0.00 | 6,860.01 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0176 | NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS | 46,864.00 | 0.00 | 0.00 | 46,864.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0177 | 1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0178 | 1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0179 | 1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0180 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0181 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0182 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0183 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0184 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0185 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0186 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0187 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0188 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0189 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0190 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0191 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0192 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0193 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0194 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0195 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0196 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0197 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0198 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0199 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0200 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0201 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0202 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | 12,760.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0203 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ | 13,585.33 | 0.00 | 0.00 | 13,585.33 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0204 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 9,280.00 | 0.00 | 0.00 | 9,280.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0205 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0206 | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 17,608.80 | 0.00 | 0.00 | 17,608.80 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0207 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0208 | 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC) | 60,610.00 | 0.00 | 0.00 | 60,610.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0209 | 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC) | 60,610.00 | 0.00 | 0.00 | 60,610.00 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0210 | 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC) | 71,662.48 | 0.00 | 0.00 | 71,662.48 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0211 | 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC) | 71,662.48 | 0.00 | 0.00 | 71,662.48 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0212 | 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC) | 16,604.24 | 0.00 | 0.00 | 16,604.24 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0213 | 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC) | 16,604.24 | 0.00 | 0.00 | 16,604.24 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0214 | 1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC) | 37,898.36 | 0.00 | 0.00 | 37,898.36 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0215 | TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC) | 8,213.96 | 0.00 | 0.00 | 8,213.96 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0216 | MONITOR M7T XIGNAL (PC) | 34,569.16 | 0.00 | 0.00 | 34,569.16 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0217 | MONITOR M7T XIGNAL (PC) | 34,569.16 | 0.00 | 0.00 | 34,569.16 | 31/12/2015 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0218 | 1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA | 53,794.43 | 0.00 | 0.00 | 53,794.43 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0219 | 1 PANTALLA DE 48 PULGAS | 14,420.54 | 0.00 | 0.00 | 14,420.54 | 09/11/2022 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 1246 000000001 000000000000000000 0220 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0221 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0222 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0223 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0224 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0225 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0226 | 1 CAMARA FJA DE VIDEO VIGLANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0227 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 24,542.27 | 0.00 | 0.00 | 24,542.27 | 09/11/2022 |
| 1246 000000001 000000000000000000 0228 | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 24,542.27 | 0.00 | 0.00 | 24,542.27 | 09/11/2022 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 16,035,236.35 | 0.00 | 1,057,491.27 | 17,092,727.62 | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0002 | JARDINES | 259,197.32 | 0.00 | 12,852.49 | 272,049.81 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | | | 1,800.00 | | |
| 00002 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | | | 11,052.49 | | |
| | TOTAL: | | | 12,852.49 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0003 | PANTEONES | 293,184.19 | 0.00 | 16,220.22 | 309,404.41 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | | 1,500.00 | | |
| 00004 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | | 9,153.07 | | |
| 00005 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | | 5,567.15 | | |
| | TOTAL: | | | 16,220.22 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0004 | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 316,730.00 | 0.00 | 16,670.00 | 333,400.00 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 700.00 | | |
| 00010 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 1,200.00 | | |
| 00011 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 2,800.00 | | |
| 00012 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 2,000.00 | | |
| 00013 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 2,000.00 | | |
| 00014 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 4,500.00 | | |
| 00015 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 2,020.00 | | |
| 00006 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 500.00 | | |
| 00007 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 800.00 | | |
| 00008 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | | 150.00 | | |
| | TOTAL: | | | 16,670.00 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0005 | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 31/12/2015 |
| 1261 000000001 000000000000000001 0006 | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 9,728,198.26 | 0.00 | 577,268.87 | 10,305,467.13 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | | 566,609.65 | | |
| 00017 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | | 1,000.00 | | |
| 00018 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | | 4,829.97 | | |
| 00019 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | | 4,829.25 | | |
| | TOTAL: | | | 577,268.87 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0002 | BODEGAS Y DEPOSITOS | 324,853.45 | 0.00 | 17,097.55 | 341,951.00 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | | 9,097.55 | | |
| 00021 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | | 1,200.00 | | |
| 00022 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | | 1,800.00 | | |
| 00023 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | | 3,500.00 | | |
| 00024 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | | 1,500.00 | | |
| | TOTAL: | | | 17,097.55 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0003 | AUDITORIOS | 76,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 80,000.00 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00025 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS | | | 4,000.00 | | |
| | TOTAL: | | | 4,000.00 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0005 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,545,449.80 | 0.00 | 334,875.67 | 3,880,325.47 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00029 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 234,765.66 | | |
| 00026 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 4,000.00 | | |
| 00027 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 6,110.01 | | |
| 00028 31/12/2022 D 00009 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | | 90,000.00 | | |
| | TOTAL: | | | 334,875.67 | | |
| 1261 000000001 000000000000000001 0007 | MERCADOS | 26,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 28,000.00 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--------------|-------------|---------------|------------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 00030 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS | | 0.00 | 1,400.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 1,400.00 | | |
| 1261 000000001 000000000000000003 0008 | | | | | OTROS EDIFICIOS | 1,420,383.31 | 0.00 | 74,626.47 | 1,495,009.78 | 30/06/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 700.00 | | |
| 00032 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 25,659.06 | | |
| 00033 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 2,241.34 | | |
| 00034 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 39,055.09 | | |
| 00035 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | | |
| 00036 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | | |
| 00037 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | | |
| 00038 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 74,626.47 | | |
| 1261 000000001 000000000000000003 0009 | | | | | RASTROS | 44,640.00 | 0.00 | 2,480.00 | 47,120.00 | 30/06/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00039 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS | | 0.00 | 2,480.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,480.00 | | |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 17,513,229.10 | 0.00 | 1,717,230.14 | 19,230,459.24 | |
| 1263 000000001 000000000000000001 0002 | | | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 16,438.58 | 0.00 | 2,342.83 | 18,781.41 | 30/06/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 50.89 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 225.27 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 39.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 44.02 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 103.72 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 809.99 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 37.19 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,342.83 | | |
| 1263 000000001 000000000000000001 0004 | | | | | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 1,109,035.98 | 0.00 | 127,134.58 | 1,236,170.56 | 30/06/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | | |
| 00044 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | | |
| 00029 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,350.00 | | |
| 00041 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,435.88 | | |
| 00042 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,662.04 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 600.00 | | |
| 00043 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00027 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,199.98 | | |
| 00028 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,728.74 | | |
| 00045 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00030 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 850.00 | | |
| 00031 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 850.00 | | |
| 00032 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | | |
| 00033 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | | |
| 00034 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 800.00 | | |
| 00035 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,580.00 | | |
| 00036 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 363.00 | | |
| 00037 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,043.88 | | |
| 00038 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | | |
| 00039 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.88 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 550.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 550.00 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 275.00 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 350.00 | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 460.00 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 699.50 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 300.00 | | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 340.00 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,734.87 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 740.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,550.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,089.31 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 477.25 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,790.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 639.18 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 353.34 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,741.17 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 506.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 438.00 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | | |
| 00046 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00047 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00048 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00049 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00050 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00051 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,199.90 | | |
| 00052 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 329.23 | | |
| 00053 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 469.00 | | |
| 00054 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 420.00 | | |
| 00055 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 580.00 | | |
| 00056 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 780.00 | | |
| 00057 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 940.00 | | |
| 00058 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 400.00 | | |
| 00059 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 825.00 | | |
| 00060 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 460.00 | | |
| 00061 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00062 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00063 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00064 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 416.44 | | |
| 00065 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 8,500.00 | | |
| 00066 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | | |
| 00067 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | | |
| 00068 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | | |
| 00069 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | | |
| 00070 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,141.44 | | |
| 00071 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,141.44 | | |
| 00072 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,477.76 | | |
| 00073 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 11,248.90 | | |
| 00074 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,650.00 | | |
| 00075 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,650.00 | | |
| 00076 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 5,534.11 | | |
| 00077 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,746.96 | | |
| 00078 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 11,186.02 | | |
| 00079 | 31/12/2022 | D | 00011 00011 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 127,134.58 | | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | EQUIPO DE INGENIERIA | -2,300.00 | 0.00 | 0.00 | -2,300.00 | 31/12/2015 |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 136,206.79 | 0.00 | 8,321.96 | 144,528.75 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 128.76 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.16 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 114.57 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 299.28 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 123.30 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 100.92 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 142.68 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 95.70 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 120.06 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 81.78 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 00083 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 57.90 | | |
| 00084 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 200.10 | | |
| 00085 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 121.80 | | |
| 00086 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.90 | | |
| 00087 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 78.30 | | |
| 00088 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 78.30 | | |
| 00089 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 174.00 | | |
| 00090 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 165.30 | | |
| 00091 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 208.80 | | |
| 00092 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | | |
| 00093 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | | |
| 00094 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | | |
| 00095 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | | |
| 00096 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | | |
| 00097 | 31/12/2022 | D | 00012 00012 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 8,321.96 | | |
| 1263 000000001 000000000000000001 0008 | | | | REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS | -4,594.12 | 0.00 | 0.00 | -4,594.12 | 31/12/2015 |
| 1263 000000001 000000000000000004 0002 | | | | VEHICULOS | 12,000,511.24 | 0.00 | 1,165,523.22 | 13,166,034.46 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,100.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,055.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 49,999.99 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 14,500.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 7,025.00 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 20,247.20 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 11,630.00 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,081.50 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 28,218.00 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 0.05 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 60,250.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 7,025.00 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 7,639.10 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,081.50 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 83,300.00 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 25,281.97 | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 25,837.50 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,000.00 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,750.00 | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 17,390.00 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,572.00 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 19,500.00 | | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,967.75 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,967.75 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | | |
| 00027 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | | |
| 00028 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 925.00 | | |
| 00029 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,260.00 | | |
| 00030 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 828.00 | | |
| 00031 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 828.00 | | |
| 00032 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,999.90 | | |
| 00033 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,999.90 | | |
| 00034 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 29,818.70 | | |
| 00035 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 8,925.00 | | |
| 00036 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 15,275.00 | | |
| 00037 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,510.00 | | |
| 00038 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,312.76 | | |
| 00039 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 81,500.00 | | |
| 00040 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 32,500.00 | | |
| 00041 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 15,665.00 | | |
| 00042 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 32,663.40 | | |
| 00043 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 34,800.00 | | |
| 00044 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 16,658.25 | | |
| 00045 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 61,016.00 | | |
| 00046 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 116,140.00 | | |
| 00047 | 31/12/2022 | D | 00013 00013 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 47,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,165,523.22 | | |
| 1263 000000001 000000000000000005 0002 | | | | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 445,420.26 | 0.00 | 31,408.45 | 476,828.71 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 266.70 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 220.40 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 551.00 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 174.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 377.00 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 284.43 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 223.30 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 10,785.58 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 60.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 60.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 100.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 2,093.94 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 3,976.80 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 3,976.80 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00014 00014 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 2,697.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 31,408.45 | | |
| 1263 000000001 00000000000000000000 0002 | | | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 1,956,152.69 | 0.00 | 166,847.42 | 2,123,000.11 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 10,825.45 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 16,609.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,170.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 7,892.50 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,026.25 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 143.75 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 46,000.00 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,711.74 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 139.30 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 177.50 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 567.20 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 22,330.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 374.73 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 200.00 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 6,380.00 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 49,300.00 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00015 00015 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 166,847.42 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 21,088.05 | 296,477.43 | 30/06/2022 |
| 1263 000000001 00000000000000000000 0004 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 275,389.38 | 0.00 | 21,088.05 | 296,477.43 | 30/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 3,737.50 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,375.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 504.60 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 149.50 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 146.70 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 160.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 2,302.75 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 550.00 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 320.00 | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 640.00 | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 310.00 | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 310.00 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 270.00 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 2,627.40 | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,050.96 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,751.60 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 372.94 | | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 1,595.93 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 694.90 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 355.70 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00017 00017 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 0.00 | 262.57 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 21,088.05 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,025,187.59 | 1,552,989.68 | 1,564,291.84 | 1,036,489.75 | |
| 2111 000000001 000000000000000001 0068 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | 1,977.63 | 0.00 | 0.00 | 1,977.63 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0070 | LUIS LUGO ALVAREZ | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0071 | FELIX RIVERA DIONICIO | 6,416.17 | 0.00 | 0.00 | 6,416.17 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0074 | PERSONAL OPERATIVO | 2,626.65 | 0.00 | 0.00 | 2,626.65 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0075 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 238,468.59 | 7,013.61 | 0.00 | 231,454.98 | 06/06/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 21/12/2022 E 00074 00074 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO | | 7,013.61 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 7,013.61 | 0.00 | | |
| 2111 000000001 000000000000000001 0078 | FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ | 1,918.40 | 0.00 | 0.00 | 1,918.40 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0081 | NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS | 170,463.83 | 0.00 | 0.00 | 170,463.83 | 06/06/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0082 | AGUINALDO CABILDO | 77,475.25 | 0.00 | 0.00 | 77,475.25 | 17/05/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000001 0083 | AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA | 14,135.64 | 0.00 | 0.00 | 14,135.64 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0001 | PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019 | 3,626.11 | 0.00 | 0.00 | 3,626.11 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0003 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0004 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19 | 35.16 | 0.00 | 0.00 | 35.16 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0007 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019 | 2,738.93 | 0.00 | 0.00 | 2,738.93 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0008 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0009 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0010 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0011 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019 | 5,802.86 | 0.00 | 0.00 | 5,802.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0012 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0013 | PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019 | 5,877.86 | 0.00 | 0.00 | 5,877.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0014 | NOMINAS DE ENERO 2020 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0015 | NOMINAS DE FEBRERO 2020 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0016 | NOMINAS DE MARZO 2020 | 5,477.86 | 0.00 | 0.00 | 5,477.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0018 | NOMINA DE MAYO 2020 | 3,462.92 | 0.00 | 0.00 | 3,462.92 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0020 | NOMINA DE JULIO 2020 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0021 | NOMINA DE AGOSTO 2020 | 3,239.39 | 0.00 | 0.00 | 3,239.39 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000002 0024 | NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0002 | NOMINAS DE FEBRERO 2021 | 8,452.85 | 0.00 | 0.00 | 8,452.85 | 15/02/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0003 | NOMINAS DE MARZO 2021 | 5,511.12 | 0.00 | 0.00 | 5,511.12 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0005 | NOMINAS DE MAYO 2021 | 1,318.84 | 0.00 | 0.00 | 1,318.84 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0006 | NOMINAS DE JUNIO 2021 | 13,174.56 | 0.00 | 0.00 | 13,174.56 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0008 | NOMINAS DE AGOSTO 2021 | 2,090.86 | 0.00 | 0.00 | 2,090.86 | 31/12/2015 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0010 | NOMINAS DE OCTUBRE 2021 | 34,203.13 | 0.00 | 0.00 | 34,203.13 | 19/05/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000003 0012 | NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 283,916.58 | 0.00 | 0.00 | 283,916.58 | 01/09/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0001 | NOMINAS DE ENERO 2022 | 38,979.84 | 0.00 | 0.00 | 38,979.84 | 14/02/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0002 | NOMINAS DE FEBRERO 2022 | 41,722.65 | 0.00 | 0.00 | 41,722.65 | 07/03/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0003 | NOMINAS DE MARZO 2022 | 12,190.77 | 0.00 | 0.00 | 12,190.77 | 01/04/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0004 | NOMINAS DE ABRIL 2022 | 7,015.87 | 0.00 | 0.00 | 7,015.87 | 03/05/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0007 | NOMINAS DE JULIO 2022 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 02/08/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0008 | NOMINAS DE AGOSTO 2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 02/09/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0009 | NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11/10/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0011 | NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 30/11/2022 |
| 2111 000000001 000000000000000004 0012 | NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 1,545,976.07 | 1,564,291.84 | 18,315.77 | 31/12/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00080 31/12/2022 E 00099 00099 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 189,333.78 | | |
| 00142 31/12/2022 E 00100 00100 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 13,300.00 | | |
| 00143 31/12/2022 E 00100 00100 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00683 30/12/2022 E 00098 00098 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 14,338.40 | | |
| 00003 30/12/2022 E 00120 00120 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 192,536.71 | 0.00 | | |
| 00001 30/12/2022 E 00127 00127 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 189,333.78 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---------------------|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00128 | 00128 | | 13,300.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00129 | 00129 | | 14,338.40 | 0.00 | | |
| 00020 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | | 0.00 | 3,000.37 | | |
| 00029 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 0.00 | 12,815.40 | | |
| 01179 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 77,326.31 | | |
| 00115 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 987,045.80 | | |
| 00262 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 25,051.33 | | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00135 | 00135 | | 19,600.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 20/12/2022 | E | 00124 | 00124 | | 987,045.80 | 0.00 | | |
| 00001 | 20/12/2022 | E | 00125 | 00125 | | 77,326.31 | 0.00 | | |
| 00001 | 20/12/2022 | E | 00126 | 00126 | | 25,051.33 | 0.00 | | |
| 00031 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | | 0.00 | 19,600.00 | | |
| 00676 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00000 | | 0.00 | 14,143.74 | | |
| 00087 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 192,536.71 | | |
| 00142 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 13,300.00 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00121 | 00121 | | 13,300.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00122 | 00122 | | 14,143.74 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,545,976.07 | 1,564,291.84 | | |
| 2112 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,029,817.59 | 3,811,401.46 | 2,314,368.47 | 5,532,784.60 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 42,825.90 | 0.00 | 0.00 | 42,825.90 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0045 | EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 102,712.50 | 0.00 | 0.00 | 102,712.50 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0144 | ENRIQUE GARCIA LEDESMA | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 23,533.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0147 | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS' | 6,052.18 | 0.00 | 0.00 | 6,052.18 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0230 | GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0240 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0248 | MAXILACTEOS, S.A DE C.V | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 1,844.20 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0264 | MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0265 | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0266 | RAFAEL ORTIZ PADILLA | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0276 | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0278 | RICARDO MEDINA TREJO | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0289 | LAURA HERNANDEZ RUIZ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0297 | DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0307 | FRANCISCO DIAZ ESCALONA | 9,121.75 | 0.00 | 0.00 | 9,121.75 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0314 | ERICK BALTAZAR OSORNO | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0318 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V | 83,100.72 | 0.00 | 0.00 | 83,100.72 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0322 | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3,591.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 5,632.03 | 0.00 | 0.00 | 5,632.03 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0027 | GISELA ANAYA RODRIGUEZ | 24,666.67 | 0.00 | 0.00 | 24,666.67 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0029 | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0030 | FRANCISCO ESPINO PEREZ | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0034 | MARTIN DURAN OLIVARES | 29,002.40 | 0.00 | 0.00 | 29,002.40 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0039 | HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0042 | BONIFACIO BRUNO GONZALEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 31,465.01 | 0.00 | 0.00 | 31,465.01 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0018 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 102,140.28 | 0.00 | 0.00 | 102,140.28 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0019 | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 13,838.58 | 0.00 | 0.00 | 13,838.58 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0026 | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 6,749.40 | 0.00 | 0.00 | 6,749.40 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 597,956.52 | 0.00 | 0.00 | 597,956.52 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004 | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 3,020.16 | 0.00 | 0.00 | 3,020.16 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0005 | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 6,094.64 | 0.00 | 0.00 | 6,094.64 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0013 | ERIC BALTAZAR OSORNO | 21,093.20 | 0.00 | 0.00 | 21,093.20 | 31/12/2015 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0018 | COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 2112 000000001 000000000000000005 0025 | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 39,089.74 | 0.00 | 0.00 | 39,089.74 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0026 | ANTONIO NAJERA OLGUIN | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0029 | MAURICIO AVILA AVILA | 53,477.07 | 0.00 | 0.00 | 53,477.07 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0035 | EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV | 7,908.28 | 0.00 | 0.00 | 7,908.28 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0037 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 65,229.00 | 0.00 | 0.00 | 65,229.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0038 | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 2,812.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0047 | TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO | 41,762.32 | 0.00 | 0.00 | 41,762.32 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0006 | MAXILACTEOS SA DE CV | 17,227.80 | 0.00 | 0.00 | 17,227.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0017 | PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV | 7,532.49 | 0.00 | 0.00 | 7,532.49 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0018 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 18,643.45 | 0.00 | 0.00 | 18,643.45 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0019 | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 4,086.15 | 0.00 | 0.00 | 4,086.15 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0022 | ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL | 4,844.10 | 0.00 | 0.00 | 4,844.10 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0028 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 53,219.00 | 0.00 | 0.00 | 53,219.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0029 | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 1,875.50 | 0.00 | 0.00 | 1,875.50 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0030 | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 27,460.00 | 0.00 | 0.00 | 27,460.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0031 | ERIC BALTAZAR OSORNO | 22,295.20 | 0.00 | 0.00 | 22,295.20 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0039 | JULIO CESAR RESENDIZ LUGO | 22,388.00 | 0.00 | 0.00 | 22,388.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0041 | JILOTEPEC MOTORS SA DE CV | 14,342.00 | 0.00 | 0.00 | 14,342.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0051 | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 1,104.32 | 0.00 | 0.00 | 1,104.32 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0053 | JAVIER GARCIA POLO | 8,400.02 | 0.00 | 0.00 | 8,400.02 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0057 | ALBERTO RAMOS DEL RIO | 3,180.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0067 | MOISES PEREZ DOMINGUEZ | 6,637.01 | 0.00 | 0.00 | 6,637.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0076 | COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0078 | BEATRIZ GOMEZ ORTEGA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0079 | VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ | 2,331.60 | 0.00 | 0.00 | 2,331.60 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0082 | JUAN MANUEL GAFIAS CANO | 37,610.01 | 0.00 | 0.00 | 37,610.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0084 | CARLOS CONCHA LOPEZ | 3,250.76 | 0.00 | 0.00 | 3,250.76 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0089 | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN | 1,546.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0003 | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 3,630.80 | 0.00 | 0.00 | 3,630.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0004 | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 7,075.92 | 0.00 | 0.00 | 7,075.92 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0005 | EDGAR PEREZ DOMINGUEZ | 7,571.00 | 0.00 | 0.00 | 7,571.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0007 | GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ | 130,392.79 | 0.00 | 0.00 | 130,392.79 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0009 | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 4,892.78 | 0.00 | 0.00 | 4,892.78 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0010 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 2,285.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0012 | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 25/02/2022 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0014 | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 32,355.04 | 0.00 | 0.00 | 32,355.04 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0023 | MAXILACTEOS SA DE CV | 556.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0027 | J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 66,816.00 | 0.00 | 0.00 | 66,816.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0033 | ISRAEL BAUTISTA GARCIA | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0052 | ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0054 | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 1,712.80 | 0.00 | 0.00 | 1,712.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0068 | LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0072 | GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 10,235.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0083 | NICOLAS SILVA ARELLANO | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0003 | CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE | 90,891.00 | 0.00 | 0.00 | 90,891.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0007 | MIRIAM YANET CONRADO RUIZ | 41,108.08 | 0.00 | 0.00 | 41,108.08 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0008 | ALBERTO GONZALEZ NOVOA | 54,947.01 | 0.00 | 0.00 | 54,947.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000005 0009 | CARLOS BARRAGAN SANCHEZ | 16,206.14 | 0.00 | 0.00 | 16,206.14 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 2112 000000001 000000000000000000 0010 | RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN | 15,593.09 | 0.00 | 0.00 | 15,593.09 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0011 | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 11,435.34 | 0.00 | 0.00 | 11,435.34 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0015 | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 32,658.15 | 0.00 | 0.00 | 32,658.15 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0016 | JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ | 75,941.12 | 0.00 | 0.00 | 75,941.12 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0017 | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 50,839.13 | 0.00 | 0.00 | 50,839.13 | 25/02/2022 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0021 | ERIC BALTAZAR OSORNO | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0022 | MIREYA CASTRO LOPEZ | -40.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0024 | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 2,041.97 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0026 | ISABEL BAUTISTA GARCIA | 5,092.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0027 | VERONICA PAOLA SILVIA URBAN | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0028 | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 213,862.36 | 0.00 | 0.00 | 213,862.36 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0029 | ROSALBA FRANCO ARZATE | 9,831.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0030 | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0032 | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | 3,500.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0035 | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 66,640.00 | 0.00 | 0.00 | 66,640.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0044 | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 10,500.41 | 0.00 | 0.00 | 10,500.41 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0051 | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 19,416.91 | 0.00 | 0.00 | 19,416.91 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0053 | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 541,051.23 | 0.00 | 0.00 | 541,051.23 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0058 | NICOLAS SILVA ARELLANO | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0060 | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 15,571.78 | 0.00 | 0.00 | 15,571.78 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0062 | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0065 | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 16,478.04 | 0.00 | 0.00 | 16,478.04 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0069 | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0002 | AUTO EXPRESS GSM SA DE CV | 24,183.20 | 0.00 | 0.00 | 24,183.20 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0006 | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0007 | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0011 | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0012 | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0020 | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0024 | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0030 | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 944.01 | 0.00 | 0.00 | 944.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0047 | JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ | 788.80 | 0.00 | 0.00 | 788.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0071 | MARTHA LETICIA SUASTI MORENO | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0002 | SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0003 | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0008 | JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0010 | ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO | 25,056.00 | 0.00 | 0.00 | 25,056.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0016 | JORGE LUIS CASTRO SOSA | 551.84 | 0.00 | 0.00 | 551.84 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0020 | BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ | 3,920.80 | 0.00 | 0.00 | 3,920.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0022 | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 3,224.80 | 0.00 | 0.00 | 3,224.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0038 | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 5,334.00 | 0.00 | 0.00 | 5,334.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0050 | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V. | 15,753.00 | 0.00 | 0.00 | 15,753.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0058 | MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL | 5,899.90 | 0.00 | 0.00 | 5,899.90 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0005 | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 1,296.20 | 0.00 | 0.00 | 1,296.20 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0007 | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0010 | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 5,689.80 | 0.00 | 0.00 | 5,689.80 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0015 | CRISPINA SIMON LOPEZ | -90.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0016 | GABRIEL DOLORES TUNON | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000000 0017 | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 47,999.98 | 0.00 | 0.00 | 47,999.98 | 31/12/2015 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 2112 000000001 000000000000000011 0026 | T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO) | 1,174.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174.00 | 27/05/2022 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0035 | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 8,375.00 | 0.00 | 0.00 | 8,375.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0041 | JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA | 172.99 | 0.00 | 0.00 | 172.99 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0044 | RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 9,685.38 | 0.00 | 0.00 | 9,685.38 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0075 | DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 1,426,645.60 | 0.00 | 0.00 | 1,426,645.60 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0077 | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V. | 11,704.40 | 0.00 | 0.00 | 11,704.40 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0102 | ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA | 38,401.45 | 0.00 | 0.00 | 38,401.45 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000011 0104 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 31/12/2015 |
| 2112 000000001 000000000000000012 0001 | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 15,198.63 | 38,688.69 | 23,490.06 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 22/12/2022 E 00087 00089 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | | 0.00 | 23,490.06 | | |
| 00010 22/12/2022 E 00087 00089 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | | | 23,490.06 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00050 00050 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | | | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 38,688.69 | 23,490.06 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0002 | ASAEI BAUTISTA GARCIA | 23,690.00 | 39,370.00 | 15,680.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00037 22/12/2022 E 00077 00077 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA | | | 15,680.00 | | |
| 00038 22/12/2022 E 00077 00077 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA | | | 0.00 | | |
| 00001 08/12/2022 E 00015 00015 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA | | | 23,690.00 | | |
| | TOTAL: | | 39,370.00 | 15,680.00 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0003 | CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | 42,795.60 | 42,795.60 | 22,206.46 | 22,206.46 | 31/12/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 31/12/2022 D 00001 00001 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | | 0.00 | | |
| 00006 31/12/2022 D 00007 00007 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | | 0.00 | | |
| 00001 30/12/2022 E 00109 00109 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | | 24,589.50 | | |
| 00001 30/12/2022 E 00110 00110 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | | 5,607.50 | | |
| 00001 08/12/2022 E 00022 00022 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | | 12,598.60 | | |
| | TOTAL: | | 42,795.60 | 22,206.46 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0004 | C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO | 0.00 | 6,298.08 | 6,298.08 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 15/12/2022 E 00043 00043 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO | | | 0.00 | | |
| 00009 15/12/2022 E 00043 00043 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO | | | 6,298.08 | | |
| | TOTAL: | | 6,298.08 | 6,298.08 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0005 | C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 761,138.00 | 761,138.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 30/12/2022 E 00102 00102 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00009 30/12/2022 E 00102 00102 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 21,785.00 | | |
| 00008 30/12/2022 E 00103 00103 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00009 30/12/2022 E 00103 00103 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 9,098.00 | | |
| 00008 30/12/2022 E 00104 00104 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00009 30/12/2022 E 00104 00104 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 3,714.00 | | |
| 00008 30/12/2022 E 00140 00140 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 3,714.00 | | |
| 00009 30/12/2022 E 00140 00140 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00008 21/12/2022 E 00075 00075 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00009 21/12/2022 E 00075 00075 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 151,684.00 | | |
| 00008 21/12/2022 E 00136 00136 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00009 21/12/2022 E 00136 00136 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 19,543.00 | | |
| 00008 13/12/2022 E 00041 00041 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 0.00 | | |
| 00009 13/12/2022 E 00041 00041 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | | 297,351.00 | | |
| | TOTAL: | | 761,138.00 | 761,138.00 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0006 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 22,734.00 | 22,734.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 16/12/2022 E 00054 00054 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00054 00054 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 198.00 | | |
| 00008 16/12/2022 E 00055 00055 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00055 00055 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 755.00 | | |
| 00008 16/12/2022 E 00056 00056 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00056 00056 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 590.00 | | |
| 00008 16/12/2022 E 00057 00057 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00057 00057 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 590.00 | | |
| 00008 16/12/2022 E 00058 00058 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00058 00058 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 1,096.00 | | |
| 00008 16/12/2022 E 00059 00059 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00059 00059 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 590.00 | | |
| 00008 16/12/2022 E 00060 00060 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 0.00 | | |
| 00009 16/12/2022 E 00060 00060 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | | | 539.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) | |
|---|------------|---|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00060 | 00060 | | 539.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00061 | 00061 | | 0.00 | 736.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00061 | 00061 | | 736.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00062 | 00062 | | 0.00 | 587.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00062 | 00062 | | 587.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00063 | 00063 | | 0.00 | 853.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00063 | 00063 | | 853.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00064 | 00064 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00064 | 00064 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00065 | 00065 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00065 | 00065 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00066 | 00066 | | 0.00 | 540.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00066 | 00066 | | 540.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00067 | 00067 | | 2,090.00 | 0.00 | | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00067 | 00067 | | 0.00 | 2,090.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00026 | 00026 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00026 | 00026 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00027 | 00027 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00027 | 00027 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00028 | 00028 | | 0.00 | 587.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00028 | 00028 | | 587.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00029 | 00269 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00029 | 00269 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00030 | 00030 | | 0.00 | 736.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00030 | 00030 | | 736.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00031 | 00031 | | 0.00 | 2,090.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00031 | 00031 | | 2,090.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00032 | 00032 | | 0.00 | 737.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00032 | 00032 | | 737.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00033 | 00033 | | 756.00 | 0.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00033 | 00033 | | 0.00 | 756.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00034 | 00034 | | 0.00 | 982.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00034 | 00034 | | 982.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00035 | 00035 | | 0.00 | 1,097.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00035 | 00035 | | 1,097.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00036 | 00036 | | 1,275.00 | 0.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00036 | 00036 | | 0.00 | 1,275.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00037 | 00037 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00037 | 00037 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00038 | 00038 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00038 | 00038 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00039 | 00039 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00039 | 00039 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| 00008 | 09/12/2022 | E | 00040 | 00040 | | 0.00 | 590.00 | | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00040 | 00040 | | 590.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,734.00 | 22,734.00 | | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0007 | | | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL) | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL) | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00009 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL) | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0008 | | | | | C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP) | 0.00 | 267,344.00 | 267,344.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP) | | 0.00 | 267,344.00 | | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP) | | 267,344.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 267,344.00 | 267,344.00 | | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0012 | | | | | CRISPINA SIMON LOPEZ | 24,610.19 | 24,610.19 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ | | 24,610.19 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 24,610.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0013 | | | | | VALDURAN DE MEXICO | 112,827.40 | 112,827.40 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00108 | 00108 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO | | 39,689.40 | 0.00 | | |
| 00001 | 05/12/2022 | E | 00013 | 00013 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO | | 73,138.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 112,827.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2112 000000001 000000000000000012 0015 | | | | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 285,506.07 | 563,443.19 | 497,360.34 | 219,423.22 | 31/10/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00091 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 0.00 | 219,423.22 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00176 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 277,937.32 | | |
| 00177 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 277,937.32 | 0.00 | | |
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | 285,506.07 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 563,443.19 | 497,360.34 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0016 | EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ | 16,455.83 | 16,455.83 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00051 | 00051 | | 16,455.83 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,455.83 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0017 | RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C. | 20,880.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 20,880.00 | 30/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00006 | 00006 | | 0.00 | 6,960.00 | | |
| 00001 | 02/12/2022 | E | 00012 | 00012 | | 6,960.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,960.00 | 6,960.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0024 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) | 0.00 | 66,496.00 | 66,496.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00089 | | 0.00 | 66,496.00 | | |
| 00010 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00089 | | 66,496.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 66,496.00 | 66,496.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0029 | RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES | 15,550.88 | 15,550.88 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00085 | 00085 | | 15,550.88 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 15,550.88 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0031 | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 3,901.50 | 3,901.50 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00086 | 00086 | | 1,950.75 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00021 | 00021 | | 1,950.75 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,901.50 | 0.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0032 | ANDRES HERANDEZ DORANTES | 0.00 | 0.00 | 1,821.20 | 1,821.20 | 31/12/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00005 | 00005 | | 0.00 | 1,821.20 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,821.20 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0033 | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS) | 0.00 | 75,955.13 | 75,955.13 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | | 0.00 | 75,955.13 | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | | 75,955.13 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 75,955.13 | 75,955.13 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0035 | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 0.00 | 12,012.50 | 12,012.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | | 0.00 | 12,012.50 | | |
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | | 12,012.50 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 12,012.50 | 12,012.50 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0036 | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | 2,088.00 | 4,176.00 | 2,088.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00106 | 00106 | | 0.00 | 2,088.00 | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00106 | 00106 | | 2,088.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00016 | 00016 | | 2,088.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,176.00 | 2,088.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0037 | LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 23/12/2022 | E | 00089 | 00089 | | 0.00 | 1,550.00 | | |
| 00009 | 23/12/2022 | E | 00089 | 00089 | | 1,550.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,550.00 | 1,550.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0039 | CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 0.00 | 19,150.03 | 19,150.03 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 23/12/2022 | E | 00090 | 00090 | | 0.00 | 4,450.02 | | |
| 00009 | 23/12/2022 | E | 00090 | 00090 | | 4,450.02 | 0.00 | | |
| 00008 | 23/12/2022 | E | 00091 | 00091 | | 0.00 | 3,350.00 | | |
| 00009 | 23/12/2022 | E | 00091 | 00091 | | 3,350.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 23/12/2022 | E | 00092 | 00092 | | 0.00 | 1,650.01 | | |
| 00009 | 23/12/2022 | E | 00092 | 00092 | | 1,650.01 | 0.00 | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00053 | 00053 | | 0.00 | 9,700.00 | | |
| 00010 | 16/12/2022 | E | 00053 | 00053 | | 9,700.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 19,150.03 | 19,150.03 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0046 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) | 0.00 | 33,967.72 | 33,967.72 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00008 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | | 0.00 | 33,967.72 | | |
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | | 33,967.72 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 33,967.72 | 33,967.72 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0047 | MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA | 0.00 | 0.00 | 48,899.80 | 48,899.80 | 31/12/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00003 | 00003 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA | | 48,899.80 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 48,899.80 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0050 | DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 310,989.87 | 310,989.87 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00113 | 00113 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 5,996.00 | 0.00 | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00148 | 00148 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 75,992.95 | 0.00 | |
| 00001 | 05/12/2022 | E | 00145 | 00145 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 229,000.92 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 310,989.87 | 310,989.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0051 | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 7,302.20 | 20,142.22 | 21,383.42 | 8,543.40 | 31/08/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00002 | 00002 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 0.00 | 8,543.40 | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 0.00 | 12,840.02 | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 12,840.02 | 0.00 | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00019 | 00019 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 7,302.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 7,302.20 | 20,142.22 | 21,383.42 | 8,543.40 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0052 | CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE" | 18,371.60 | 18,371.60 | 52,529.32 | 52,529.32 | 31/12/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00004 | 00004 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE" | | 0.00 | 52,529.32 | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00018 | 00018 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE" | | 18,371.60 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 18,371.60 | 18,371.60 | 52,529.32 | 52,529.32 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0053 | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 13,131.20 | 13,131.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | | 0.00 | 13,131.20 | |
| 00009 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00000 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | | 13,131.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 13,131.20 | 13,131.20 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0054 | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 4,532.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 | 31/05/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 00010 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 0.00 | 10,600.00 | |
| 00011 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 10,600.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 4,532.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0058 | AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 00010 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 0.00 | 10,600.00 | |
| 00011 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 10,600.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0069 | URBANO BRAVO MEJIA | 2,463.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00017 | 00017 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA | | 2,463.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 2,463.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0071 | MARTIN DURAN OLIVARES | 0.00 | 7,273.20 | 7,273.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00114 | 00114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES | | 0.00 | 7,273.20 | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00114 | 00114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES | | 7,273.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 7,273.20 | 7,273.20 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0073 | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | 359,999.21 | 359,999.21 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00165 | 00165 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | | 359,999.21 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 359,999.21 | 359,999.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0082 | KARINA LOPEZ MARTINEZ | 117,327.09 | 117,327.09 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00147 | 00147 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ | | 117,327.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 117,327.09 | 117,327.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0086 | ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO | | 0.00 | 35,960.00 | |
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO | | 35,960.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0089 | GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV | 491,379.32 | 491,379.32 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 05/12/2022 | E | 00146 | 00146 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV | | 491,379.32 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 491,379.32 | 491,379.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0094 | IDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00042 00042 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,540.00 | | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00042 00042 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | | 7,540.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,540.00 | 7,540.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0095 | ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | 0.00 | 218,500.01 | 218,500.01 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00026 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | | 0.00 | 218,500.01 | | |
| 00027 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | | 218,500.01 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 218,500.01 | 218,500.01 | | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0096 | HIGINIO VILCHIS ACOSTA | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00141 00141 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA | | 0.00 | 46,200.00 | | |
| 00010 | 16/12/2022 | E | 00141 00141 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA | | 46,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0009 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,992,663.22 | 785,480.17 | 1,047,077.90 | 8,254,260.95 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | | 4,660.14 | 0.00 | | |
| 00075 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | | 0.00 | 2,330.07 | | |
| 00668 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | | 0.00 | 2,330.07 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,660.14 | 4,660.14 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0024 | I.S.R. 2022 | 246,673.24 | 338,850.00 | 389,810.71 | 297,633.95 | 30/11/2022 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00072 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 30,286.94 | | |
| 00674 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 78,618.20 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00118 00118 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 14,726.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00119 00119 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 63,467.00 | 0.00 | | |
| 00015 | 30/12/2022 | E | 00137 00137 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 7,091.39 | | |
| 00022 | 30/12/2022 | E | 00138 00138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 14,996.07 | | |
| 01177 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 76,141.42 | | |
| 00113 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 37,099.39 | | |
| 00260 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 3,112.01 | | |
| 00029 | 20/12/2022 | E | 00133 00133 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 3,554.21 | | |
| 00029 | 20/12/2022 | E | 00134 00134 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 8,956.16 | | |
| 00667 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 77,047.19 | | |
| 00079 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 30,583.75 | | |
| 00022 | 15/12/2022 | E | 00130 00130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 14,996.07 | | |
| 00015 | 15/12/2022 | E | 00131 00131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 7,327.91 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00024 00024 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 260,657.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 338,850.00 | 389,810.71 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0042 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 31/12/2015 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00073 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 17,417.12 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 108,308.44 | 0.00 | | |
| 00676 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 25,204.49 | | |
| 00016 | 30/12/2022 | E | 00137 00137 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 4,043.70 | | |
| 00023 | 30/12/2022 | E | 00138 00138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 7,509.82 | | |
| 00669 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 24,851.40 | | |
| 00080 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 17,617.40 | | |
| 00023 | 15/12/2022 | E | 00130 00130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 7,509.81 | | |
| 00016 | 15/12/2022 | E | 00131 00131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 4,154.70 | | |
| | | | | TOTAL: | | 108,308.44 | 108,308.44 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0045 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 142,850.77 | 142,850.77 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00074 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 22,971.79 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 142,850.77 | 0.00 | | |
| 00677 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 33,243.01 | | |
| 00017 | 30/12/2022 | E | 00137 00137 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 5,333.25 | | |
| 00024 | 30/12/2022 | E | 00138 00138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 9,904.88 | | |
| 00670 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 32,777.39 | | |
| 00081 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 23,235.91 | | |
| 00024 | 15/12/2022 | E | 00130 00130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 9,904.88 | | |
| 00017 | 15/12/2022 | E | 00131 00131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 5,479.66 | | |
| | | | | TOTAL: | | 142,850.77 | 142,850.77 | | |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 0046 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 30,356.44 | 30,356.44 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00075 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 5,208.37 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|---------------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 30,356.44 | 0.00 | | |
| 00678 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 6,572.47 | | |
| 00018 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 1,224.03 | | |
| 00025 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 2,179.67 | | |
| 00671 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 6,465.59 | | |
| 00082 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 5,269.00 | | |
| 00025 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 2,179.68 | | |
| 00018 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 1,257.63 | | |
| TOTAL: | | | | | | 30,356.44 | 30,356.44 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 Retenciones de (I.S.P.T.) | 1,767.54 | 0.00 | 0.00 | 1,767.54 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 10% Sobre Honorarios (I.S.R.) | 22,745.81 | 0.00 | 0.00 | 22,745.81 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 10% Sobre Arrendamiento | 1,702.98 | 0.00 | 0.00 | 1,702.98 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 (I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios | 75,118.50 | 0.00 | 0.00 | 75,118.50 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0011 ISR SALARIOS 2015 | 6,994.34 | 0.00 | 0.00 | 6,994.34 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0012 ISR SALARIOS 2016 | 286,799.94 | 0.00 | 0.00 | 286,799.94 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0013 ISR POR SALARIOS 2017 | 965,810.68 | 0.00 | 0.00 | 965,810.68 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0014 ISR 2018 | 1,843,633.20 | 0.00 | 0.00 | 1,843,633.20 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0015 ISR 2019 | 222,197.53 | 0.00 | 0.00 | 222,197.53 | 10/05/2022 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0016 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019 | 84,133.44 | 0.00 | 0.00 | 84,133.44 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0017 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | 2,600.78 | 0.00 | 0.00 | 2,600.78 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0018 ISR 2020 | 2,337,182.31 | 0.00 | 0.00 | 2,337,182.31 | 09/11/2022 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0019 ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020 | 83,131.05 | 0.00 | 0.00 | 83,131.05 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0020 10% DE ISR POR HONORARIOS 2020 | 5,718.58 | 0.00 | 0.00 | 5,718.58 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0021 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | 13,990.70 | 0.00 | 0.00 | 13,990.70 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0022 ISR EVENTUAL 2021 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 67.12 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0023 ISR 2021 | -3,706.48 | 0.00 | 0.00 | -3,706.48 | 09/11/2022 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0024 IVA RETENCIONES | -93.00 | 0.00 | 0.00 | -93.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0025 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | 21,712.93 | 16,027.00 | 2,000.00 | 7,685.93 | 24/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00117 | 00117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 895.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00079 | 00079 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 9,132.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00080 | 00080 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00081 | 00081 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00082 | 00082 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00083 | 00083 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00008 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,027.00 | 2,000.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0002 Cuota Sindical Suteym | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0018 CUOTAS SUTEYM 2018 | 77,857.46 | 0.00 | 0.00 | 77,857.46 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0019 MUTUALIDAD SUTEYM 2018 | 77,857.47 | 0.00 | 0.00 | 77,857.47 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0020 FONDO SUTEYM 2018 | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0023 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0024 CUOTAS SUTEYM 2020 | 90,924.73 | 0.00 | 0.00 | 90,924.73 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0025 MUTUALIDAD SUTEYM 2020 | 90,417.17 | 0.00 | 0.00 | 90,417.17 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0026 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020 | 3,504.00 | 0.00 | 0.00 | 3,504.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0028 CUOTAS SUTEYM 2021 | 93,041.47 | 0.00 | 0.00 | 93,041.47 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0029 MUTUALIDAD SUTEYM 2021 | 93,041.47 | 0.00 | 0.00 | 93,041.47 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0030 FONDO DE RESISTENCIA 2021 | 3,556.00 | 0.00 | 0.00 | 3,556.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0031 CUOTAS SUTEYM 2022 | 83,894.24 | 22,619.75 | 8,272.25 | 69,546.74 | 30/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00076 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | | 0.00 | 2,833.37 | | |
| 00679 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | | 0.00 | 1,282.40 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00094 | 00094 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | | 22,619.75 | 0.00 | | |
| 00672 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | | 0.00 | 1,279.81 | | |
| 00083 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | | 0.00 | 2,876.67 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 22,619.75 | 8,272.25 | | |
| 2117 00000001 0000000000000001 0004 0032 | MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 83,894.45 | 22,619.76 | 8,272.25 | 69,546.94 | 30/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00077 31/12/2022 E 00099 00099 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | | 0.00 | 2,833.37 | | |
| 00680 30/12/2022 E 00098 00098 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | | 0.00 | 1,282.40 | | |
| 00002 23/12/2022 E 00094 00094 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | | 22,619.76 | 0.00 | | |
| 00673 15/12/2022 E 00047 00047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | | 0.00 | 1,279.81 | | |
| 00084 15/12/2022 E 00048 00048 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | | 0.00 | 2,876.67 | | |
| | TOTAL: | | 22,619.76 | 8,272.25 | | |
| 2117 00000001 0000000000000001 0004 0033 | FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 3,050.00 | 852.00 | 302.00 | 2,500.00 | 30/11/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00078 31/12/2022 E 00099 00099 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | | 0.00 | 112.00 | | |
| 00681 30/12/2022 E 00098 00098 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | | 0.00 | 38.00 | | |
| 00003 23/12/2022 E 00094 00094 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | | 852.00 | 0.00 | | |
| 00674 15/12/2022 E 00047 00047 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | | 0.00 | 38.00 | | |
| 00085 15/12/2022 E 00048 00048 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | | 0.00 | 114.00 | | |
| | TOTAL: | | 852.00 | 302.00 | | |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0003 | 0.5% C.I.C.E.M. | 26,995.08 | 0.00 | 0.00 | 26,995.08 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0004 | 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 32,460.49 | 0.00 | 0.00 | 32,460.49 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0005 | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 172.41 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0006 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 2,888.41 | 0.00 | 0.00 | 2,888.41 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | 192,210.76 | 0.00 | 0.00 | 192,210.76 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0012 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 644.97 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | 90,427.82 | 0.00 | 0.00 | 90,427.82 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0014 | 0.2% CNIC 2018 | 775.63 | 0.00 | 0.00 | 775.63 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0015 | 0.5% CICEM 2018 | 1,947.02 | 0.00 | 0.00 | 1,947.02 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0016 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019 | 406,711.41 | 0.00 | 0.00 | 406,711.41 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0017 | 0.2% CNIC 2019 | 9,382.22 | 0.00 | 0.00 | 9,382.22 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0018 | 0.5% CICEM 2019 | 14,454.58 | 0.00 | 0.00 | 14,454.58 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0020 | 0.2% CNIC 2020 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0021 | 0.5% CICEM 2020 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0022 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021 | 213,101.79 | 0.00 | 0.00 | 213,101.79 | 31/12/2015 |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0025 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 12,061.12 | 0.00 | 258,130.42 | 270,191.54 | 31/10/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 23/12/2022 E 00162 00162 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 20,654.22 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00163 00163 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 16,379.14 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00164 00164 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 8,620.69 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00166 00166 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 20,689.61 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00167 00167 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 8,611.71 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00168 00168 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 17,241.37 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00169 00169 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 20,264.37 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00171 00171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 40,075.75 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00172 00172 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 8,607.39 | | |
| 00008 23/12/2022 E 00173 00173 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 6,970.63 | | |
| 00008 22/12/2022 E 00159 00159 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 570.00 | | |
| 00008 22/12/2022 E 00160 00160 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 20,687.43 | | |
| 00008 22/12/2022 E 00161 00161 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 17,226.21 | | |
| 00008 01/12/2022 E 00158 00158 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | | 0.00 | 51,531.90 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 258,130.42 | | |
| 2117 00000001 0000000000000001 0007 0026 | 0.2% CNIC 2022 | 1,206.11 | 29,603.07 | 28,911.16 | 514.20 | 31/10/2022 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 29/12/2022 E 00175 00175 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 28,396.96 | 0.00 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00162 00162 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 5,163.55 | | |
| 00010 23/12/2022 E 00163 00163 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 1,637.91 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00164 00164 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 862.07 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00166 00166 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 2,068.96 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00167 00167 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 861.17 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00168 00168 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 1,724.34 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00169 00169 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 2,026.44 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00171 00171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 4,007.57 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00172 00172 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 860.74 | | |
| 00009 23/12/2022 E 00173 00173 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 697.06 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) | |
|-----------------|------------|----------------------|-------|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00159 | 00159 | | 0.00 | 57.00 | | | |
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00160 | 00160 | | 0.00 | 2,068.74 | | | |
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00161 | 00161 | | 0.00 | 1,722.62 | | | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00154 | 00154 | | 1,206.11 | 0.00 | | | |
| 00009 | 01/12/2022 | E | 00158 | 00158 | | 0.00 | 5,153.19 | | | |
| TOTAL: | | | | | | 29,603.07 | 28,911.16 | | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0007 | 0027 | 0.5% CICEM 2022 | 3,015.28 | 64,963.96 | 61,434.48 | -514.20 | 31/10/2022 |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| 00001 | 29/12/2022 | E | 00174 | 00174 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 61,948.68 | 0.00 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00162 | 00162 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,065.42 | | |
| 00011 | 23/12/2022 | E | 00163 | 00163 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 4,094.79 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00164 | 00164 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,155.17 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00166 | 00166 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 5,172.40 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00167 | 00167 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,152.93 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00168 | 00168 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 4,310.34 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00169 | 00169 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 5,066.09 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00171 | 00171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 10,018.94 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00172 | 00172 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,151.85 | | |
| 00010 | 23/12/2022 | E | 00173 | 00173 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 1,742.66 | | |
| 00010 | 22/12/2022 | E | 00159 | 00159 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 142.50 | | |
| 00010 | 22/12/2022 | E | 00160 | 00160 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 5,171.86 | | |
| 00010 | 22/12/2022 | E | 00161 | 00161 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 4,306.55 | | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00153 | 00153 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 3,015.28 | 0.00 | | |
| 00010 | 01/12/2022 | E | 00158 | 00158 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 12,882.98 | | |
| TOTAL: | | | | | | 64,963.96 | 61,434.48 | | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0003 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016 | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0004 | APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0005 | DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018 | 32,115.00 | 0.00 | 0.00 | 32,115.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0006 | descuentos voluntarios feria polotitlan 2019 | 4,075.00 | 0.00 | 0.00 | 4,075.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0007 | OTROS DESCUENTOS 2020 | 2,403.05 | 0.00 | 0.00 | 2,403.05 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0008 | DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA | -1,229.00 | 0.00 | 0.00 | -1,229.00 | 31/12/2015 |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0009 | DESCUENTO DE PENSIONES SEG PUB 2022 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| 00027 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00139 | 00139 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00027 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00132 | 00132 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | |
| 2117 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0008 | 0011 | OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | 0.00 | 768.84 | 768.84 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| 00026 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | | 0.00 | 384.42 | | |
| 00001 | 16/12/2022 | C | 00014 | 00033 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | | 384.42 | 0.00 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | C | 00013 | 00032 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | | 384.42 | 0.00 | | |
| 00026 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | | 0.00 | 384.42 | | |
| TOTAL: | | | | | | 768.84 | 768.84 | | | |
| 2119 | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 135,050.88 | 0.00 | 0.00 | 135,050.88 | |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Manuel Esquivel Mendoza | 6,614.71 | 0.00 | 0.00 | 6,614.71 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Mariana Alvarez Barcena | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | -391.00 | 0.00 | 0.00 | -391.00 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL | 21,909.00 | 0.00 | 0.00 | 21,909.00 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021 | 3,073.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073.00 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | ANA DEYSY TORRES CALDERON | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | MIREYA BASURTOP DIAZ | 27,500.17 | 0.00 | 0.00 | 27,500.17 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 31/12/2015 |
| 2119 | 000000003 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022 | 15,845.00 | 0.00 | 0.00 | 15,845.00 | 31/10/2022 |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 2121 | 000000001 | 00000000000000000009 | 0002 | | DIDESO SA DE CV | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 31/12/2015 |
| 3111 | | | | | Aportaciones | 3,584,178.22 | 0.00 | 0.00 | 3,584,178.22 | |
| 3111 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0001 | | Patrimonio | 3,584,178.22 | 0.00 | 0.00 | 3,584,178.22 | 31/12/2015 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 109,528,499.25 | 0.00 | 0.00 | 109,528,499.25 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 3221 000000001 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 117,722,802.58 | 0.00 | 0.00 | 117,722,802.58 | 31/12/2015 |
| 3221 000000004 | Resultado del ejercicio 2004 | 2,790,503.31 | 0.00 | 0.00 | 2,790,503.31 | 31/12/2015 |
| 3221 000000005 | Resultado del ejercicio 2005 | 12,286,746.73 | 0.00 | 0.00 | 12,286,746.73 | 31/12/2015 |
| 3221 000000006 | Resultado del ejercicio 2006 | -1,467,004.62 | 0.00 | 0.00 | -1,467,004.62 | 31/12/2015 |
| 3221 000000007 | Resultado del ejercicio 2007 | 18,038,418.74 | 0.00 | 0.00 | 18,038,418.74 | 31/12/2015 |
| 3221 000000008 | Resultado de Ejercicios anteriores 2008 | -4,352,552.17 | 0.00 | 0.00 | -4,352,552.17 | 31/12/2015 |
| 3221 000000009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | -2,436,437.97 | 0.00 | 0.00 | -2,436,437.97 | 31/12/2015 |
| 3221 000000010 | RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | -33,053,977.35 | 0.00 | 0.00 | -33,053,977.35 | 31/12/2015 |
| 4112 | Impuestos sobre el Patrimonio | 6,516,019.64 | 0.00 | 73,243.28 | 6,589,262.92 | |
| 4112 000000001 0000000000000000001 0001 | Predial | 5,800,939.64 | 0.00 | 27,682.28 | 5,828,621.92 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 30/12/2022 I 00024 00024 | Predial | | | 560.00 | | |
| 00013 30/12/2022 I 00024 00024 | Predial | | | 437.00 | | |
| 00008 29/12/2022 I 00023 00023 | Predial | | | 466.43 | | |
| 00013 29/12/2022 I 00023 00023 | Predial | | | 1,149.57 | | |
| 00008 28/12/2022 I 00022 00022 | Predial | | | 768.04 | | |
| 00008 23/12/2022 I 00019 00019 | Predial | | | 633.24 | | |
| 00008 20/12/2022 I 00016 00016 | Predial | | | 1,194.76 | | |
| 00013 20/12/2022 I 00016 00016 | Predial | | | 3,031.24 | | |
| 00008 15/12/2022 I 00012 00012 | Predial | | | 2,846.54 | | |
| 00013 15/12/2022 I 00012 00012 | Predial | | | 10,589.46 | | |
| 00008 08/12/2022 I 00007 00007 | Predial | | | 2,074.84 | | |
| 00013 08/12/2022 I 00007 00007 | Predial | | 0.00 | 1,515.16 | | |
| 00018 08/12/2022 I 00007 00007 | Predial | | 0.00 | 739.00 | | |
| 00008 05/12/2022 I 00004 00004 | Predial | | 0.00 | 853.00 | | |
| 00008 01/12/2022 I 00001 00001 | Predial | | 0.00 | 824.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 27,682.28 | | |
| 4112 000000001 0000000000000000001 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 715,080.00 | 0.00 | 45,561.00 | 760,641.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 23/12/2022 I 00019 00019 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 2,836.00 | | |
| 00001 22/12/2022 I 00018 00018 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 5,358.00 | | |
| 00018 20/12/2022 I 00016 00016 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 2,889.00 | | |
| 00001 16/12/2022 I 00013 00013 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 3,887.00 | | |
| 00018 15/12/2022 I 00012 00012 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 2,741.00 | | |
| 00001 13/12/2022 I 00010 00010 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 10,805.00 | | |
| 00001 07/12/2022 I 00006 00006 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 3,880.00 | | |
| 00001 06/12/2022 I 00005 00005 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 4,690.00 | | |
| 00001 03/12/2022 I 00003 00003 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 3,546.00 | | |
| 00013 01/12/2022 I 00001 00001 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | | 4,929.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 45,561.00 | | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 369,984.82 | 0.00 | 13,185.24 | 383,170.06 | |
| 4117 000000001 0000000000000000001 0002 | Recargos | 369,984.82 | 0.00 | 13,185.24 | 383,170.06 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00018 30/12/2022 I 00024 00024 | Recargos | | | 287.50 | | |
| 00018 29/12/2022 I 00023 00023 | Recargos | | | 605.48 | | |
| 00013 28/12/2022 I 00022 00022 | Recargos | | | 113.63 | | |
| 00018 23/12/2022 I 00019 00019 | Recargos | | | 93.70 | | |
| 00006 22/12/2022 I 00018 00018 | Recargos | | | 99.00 | | |
| 00023 20/12/2022 I 00016 00016 | Recargos | | | 1,618.89 | | |
| 00006 16/12/2022 I 00013 00013 | Recargos | | | 72.00 | | |
| 00023 15/12/2022 I 00012 00012 | Recargos | | | 5,259.14 | | |
| 00023 08/12/2022 I 00007 00007 | Recargos | | | 811.95 | | |
| 00006 07/12/2022 I 00006 00006 | Recargos | | | 799.00 | | |
| 00006 06/12/2022 I 00005 00005 | Recargos | | | 1,388.00 | | |
| 00013 05/12/2022 I 00004 00004 | Recargos | | | 142.06 | | |
| 00006 03/12/2022 I 00003 00003 | Recargos | | | 1,773.00 | | |
| 00018 01/12/2022 I 00001 00001 | Recargos | | | 121.89 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 13,185.24 | | |
| 4119 | Otros Impuestos | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 49,140.00 | |
| 4119 000000001 0000000000000000001 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 49,140.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 4131 000000001 0000000000000000001 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 120,599.00 | 0.00 | 5,805.00 | 126,404.00 | |
| 4141 000000001 0000000000000000001 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 120,599.00 | 0.00 | 5,805.00 | 126,404.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 20/12/2022 I 00016 00016 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | | 1,695.00 | | |
| 00006 13/12/2022 I 00010 00010 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | | 1,530.00 | | |
| 00018 05/12/2022 I 00004 00004 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | | 1,580.00 | | |
| 00023 01/12/2022 I 00001 00001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | | 1,000.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 4143 | | TOTAL: | | | 0.00 | 5,805.00 | | |
| | | Derechos por Prestación de Servicios | | 5,190,133.05 | 0.00 | 539,869.18 | 5,730,002.23 | |
| 4143 00000001 000000000000000001 | | Suministro de Agua Potable | | 2,311,317.00 | 0.00 | 276,068.00 | 2,587,385.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00028 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | | | 16,581.00 | | |
| 00023 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | | | 25,775.00 | | |
| 00018 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | | | 21,772.00 | | |
| 00001 | 27/12/2022 | I | 00021 00021 | | | 24,703.00 | | |
| 00006 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | | | 10,329.00 | | |
| 00028 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | | | 5,824.00 | | |
| 00016 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | | | 3,043.00 | | |
| 00001 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | | | 12,910.00 | | |
| 00033 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | | | 9,136.00 | | |
| 00006 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | | | 23,506.00 | | |
| 00006 | 17/12/2022 | I | 00014 00014 | | | 2,750.00 | | |
| 00011 | 16/12/2022 | I | 00013 00013 | | | 14,048.00 | | |
| 00028 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | | | 11,282.00 | | |
| 00006 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | | | 12,092.00 | | |
| 00011 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | | | 10,385.00 | | |
| 00001 | 10/12/2022 | I | 00009 00009 | | | 2,325.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | | | 8,960.00 | | |
| 00028 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | | | 6,098.00 | | |
| 00016 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | | | 8,076.00 | | |
| 00016 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | | | 8,303.00 | | |
| 00023 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | | | 18,374.00 | | |
| 00011 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | | | 5,878.00 | | |
| 00006 | 02/12/2022 | I | 00002 00002 | | | 8,962.00 | | |
| 00028 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | | | 4,956.00 | | |
| | | TOTAL: | | | | 276,068.00 | | |
| 4143 00000001 000000000000000001 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 218,602.00 | 0.00 | 32,738.00 | 251,340.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | | | 2,555.00 | | |
| 00001 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | | | 2,555.00 | | |
| 00023 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | | | 2,555.00 | | |
| 00011 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | | | 2,555.00 | | |
| 00001 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | | | 2,555.00 | | |
| 00001 | 17/12/2022 | I | 00014 00014 | | | 2,555.00 | | |
| 00001 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | | | 2,555.00 | | |
| 00011 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | | | 2,555.00 | | |
| 00011 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | | | 9,743.00 | | |
| 00001 | 02/12/2022 | I | 00002 00002 | | | 2,555.00 | | |
| | | TOTAL: | | | | 32,738.00 | | |
| 4143 00000002 000000000000000001 | | Registro Civil | | 450,276.00 | 0.00 | 30,537.01 | 480,813.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00033 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | | | 921.00 | | |
| 00028 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | | | 552.00 | | |
| 00023 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | | | 1,408.00 | | |
| 00006 | 27/12/2022 | I | 00021 00021 | | | 176.00 | | |
| 00011 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | | | 264.00 | | |
| 00021 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | | | 1,144.00 | | |
| 00006 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | | | 1,198.00 | | |
| 00038 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | | | 5,036.00 | | |
| 00011 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | | | 1,860.00 | | |
| 00011 | 17/12/2022 | I | 00014 00014 | | | 1,009.00 | | |
| 00016 | 16/12/2022 | I | 00013 00013 | | | 1,068.00 | | |
| 00033 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | | | 1,268.00 | | |
| 00011 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | | | 2,940.00 | | |
| 00016 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | | | 88.00 | | |
| 00006 | 10/12/2022 | I | 00009 00009 | | | 853.01 | | |
| 00006 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | | | 1,550.00 | | |
| 00033 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | | | 2,488.00 | | |
| 00021 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | | | 2,108.00 | | |
| 00021 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | | | 880.00 | | |
| 00028 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | | | 1,530.00 | | |
| 00011 | 02/12/2022 | I | 00002 00002 | | | 804.00 | | |
| 00033 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | | | 1,392.00 | | |
| | | TOTAL: | | | | 30,537.01 | | |
| 4143 00000003 000000000000000001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 298,044.00 | 0.00 | 6,357.00 | 304,401.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00026 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | | | 3,031.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 00016 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | 0.00 | 250.00 | | |
| 00038 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 3,076.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 6,357.00 | | |
| 4143 000000004 000000000000000001 0001 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 29,292.00 | 0.00 | 1,536.00 | 30,828.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00038 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 723.00 | | |
| 00038 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00026 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 723.00 | | |
| 00043 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 30.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,536.00 | | |
| 4143 000000007 000000000000000001 0001 | | | | Servicios de Panteones | 106,285.00 | 0.00 | 29,782.00 | 136,067.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00038 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 0.00 | 192.00 | | |
| 00016 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00033 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00026 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | | 0.00 | 4,374.00 | | |
| 00011 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | 0.00 | 7,674.00 | | |
| 00048 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 1,842.00 | | |
| 00016 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | 0.00 | 1,319.00 | | |
| 00021 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | | 0.00 | 1,842.00 | | |
| 00016 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 96.00 | | |
| 00021 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | | 0.00 | 3,684.00 | | |
| 00011 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00043 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 1,325.00 | | |
| 00031 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00031 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | | 0.00 | 1,938.00 | | |
| 00021 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | 0.00 | 336.00 | | |
| 00048 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 96.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 29,782.00 | | |
| 4143 000000008 000000000000000001 0001 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 303,101.00 | 0.00 | 2,988.00 | 306,089.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00021 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | 0.00 | 2,886.00 | | |
| 00026 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | 0.00 | 102.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,988.00 | | |
| 4143 000000010 000000000000000001 0001 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 74,028.00 | 0.00 | 4,738.00 | 78,766.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00053 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 641.00 | | |
| 00043 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 482.00 | | |
| 00021 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00026 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00016 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00036 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 482.00 | | |
| 00016 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | | 0.00 | 2,169.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 4,738.00 | | |
| 4143 000000011 000000000000000001 0001 | | | | Servicios de Alumbrado Público | 1,399,188.05 | 0.00 | 155,125.17 | 1,554,313.22 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | | 0.00 | 155,125.17 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 155,125.17 | | |
| 4144 | | | | Accesorios de Derechos | 4,373.00 | 0.00 | 466.00 | 4,839.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | 0.00 | 466.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 466.00 | | |
| 4151 | | | | Productos | 976,278.65 | 0.00 | 30,551.58 | 1,006,830.23 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | 0.00 | 200.00 | | |
| 00048 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 400.00 | | |
| 00026 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,800.00 | | |
| 4151 000000001 000000000000000001 0001 | | | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 9,950.00 | 0.00 | 1,800.00 | 11,750.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | 0.00 | 200.00 | | |
| 00048 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 400.00 | | |
| 00026 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,800.00 | | |
| 4151 000000001 000000000000000002 0001 | | | | Derivados de Recursos Propios | 13,442.52 | 0.00 | 2,354.28 | 15,796.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 0.00 | 2,354.28 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,354.28 | | |
| 4151 000000001 000000000000000002 0002 | | | | Derivados de Participaciones Federales | 759.82 | 0.00 | 0.00 | 759.82 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| 4151 00000001 0000000000000000 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00048 30/12/2022 I 00024 00024 | Derivados del Ramo 33 CONCEPTO Derivados del Ramo 33 TOTAL: | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | |
| 4151 00000001 0000000000000000 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00053 30/12/2022 I 00024 00024 | Ingresos Financieros por FISM CONCEPTO Ingresos Financieros por FISM TOTAL: | 8,501.06 | 0.00 | 80.22 | 8,581.28 | |
| 4151 00000001 0000000000000000 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00058 30/12/2022 I 00024 00024 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF CONCEPTO Ingresos Financieros por FORTAMUNDF TOTAL: | 1,210.55 | 0.00 | 179.32 | 1,389.87 | |
| 4151 00000001 0000000000000000 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00063 30/12/2022 I 00024 00024 | Derivados de Recursos de Programas Estatales CONCEPTO Derivados de Recursos de Programas Estatales TOTAL: | 4,863.54 | 0.00 | 2,069.97 | 6,933.51 | |
| 4151 00000001 0000000000000000 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00038 23/12/2022 I 00019 00019 00036 22/12/2022 I 00018 00018 00021 21/12/2022 I 00017 00017 00036 19/12/2022 I 00015 00015 00031 14/12/2022 I 00011 00011 00031 13/12/2022 I 00010 00010 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, CONCEPTO En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, TOTAL: | 937,551.16 | 0.00 | 24,065.00 | 961,616.16 | |
| 00041 07/12/2022 I 00006 00006 00033 05/12/2022 I 00004 00004 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, TOTAL: | | 0.00 | 150.00 | 18,096.00 | |
| 4162 | Multas | 84,662.00 | 0.00 | 1,198.00 | 85,860.00 | |
| 4162 00000001 0000000000000000 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00058 20/12/2022 I 00016 00016 00036 14/12/2022 I 00011 00011 | Sanciones Administrativas CONCEPTO Sanciones Administrativas Sanciones Administrativas TOTAL: | 84,662.00 | 0.00 | 1,198.00 | 85,860.00 | |
| 4169 | Otros Aprovechamientos | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 | |
| 4169 00000001 0000000000000000 0003 | Resarcimientos | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 | |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N | 115,100.33 | 0.00 | 0.00 | 115,100.33 | |
| 4173 00000001 0000000000000000 0008 4211 | Servicios de Alberca Participaciones | 115,100.33 75,261,461.97 | 0.00 | 0.00 | 115,100.33 80,555,634.56 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00068 30/12/2022 I 00024 00024 | Fondo General de Participaciones CONCEPTO Fondo General de Participaciones TOTAL: | 38,438,729.96 | 0.00 | 3,296,762.63 | 41,735,492.59 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00073 30/12/2022 I 00024 00024 | Fondo de Fomento Municipal CONCEPTO Fondo de Fomento Municipal TOTAL: | 6,594,055.11 | 0.00 | 589,433.68 | 7,183,488.79 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00078 30/12/2022 I 00024 00024 | Fondo de Fiscalización y Recaudación CONCEPTO Fondo de Fiscalización y Recaudación TOTAL: | 799,818.39 | 0.00 | 29,019.67 | 828,838.06 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00054 31/12/2022 E 00011 00011 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) CONCEPTO Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) TOTAL: | -125,132.47 | 20,593.97 | 0.00 | -145,726.44 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00083 30/12/2022 I 00024 00024 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios CONCEPTO Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios TOTAL: | 693,969.54 | 0.00 | 67,895.21 | 761,864.75 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00088 30/12/2022 I 00024 00024 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos CONCEPTO Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos TOTAL: | 553,136.20 | 0.00 | 58,616.32 | 611,752.52 | |
| 4211 00000001 0000000000000000 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 231.07 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|--|--|-----------------|-------------------------|
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00093 30/12/2022 I 00024 00024 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos CONCEPTO Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos TOTAL: | 114,083.57 | DEBE 0.00 | HABER 10,430.45 | 124,514.02 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0009 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00098 30/12/2022 I 00024 00024 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal CONCEPTO Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal TOTAL: | 1,098,822.39 | DEBE 0.00 | HABER 122,198.62 | 1,221,021.01 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0010 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00128 30/12/2022 I 00024 00024 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un CONCEPTO El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un TOTAL: | 4,159,453.00 | DEBE 0.00 | HABER 944,373.00 | 5,103,826.00 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0012 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00103 30/12/2022 I 00024 00024 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles CONCEPTO Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles TOTAL: | 233,442.32 | DEBE 0.00 | HABER 11,017.56 | 244,459.88 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00108 30/12/2022 I 00024 00024 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores CONCEPTO Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores TOTAL: | 3,897,524.73 | DEBE 0.00 | HABER 110,199.65 | 4,007,724.38 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0002 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00113 30/12/2022 I 00024 00024 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados CONCEPTO Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados TOTAL: | 223,453.76 | DEBE 0.00 | HABER 28,019.37 | 251,473.13 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0003 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00118 30/12/2022 I 00024 00024 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas CONCEPTO Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas TOTAL: | 281,978.27 | DEBE 0.00 | HABER 24,598.67 | 306,576.94 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0004 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00123 30/12/2022 I 00024 00024 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico CONCEPTO Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico TOTAL: | 252,331.29 | DEBE 0.00 | HABER 22,201.73 | 274,533.02 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00125 30/12/2022 I 00024 00024 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 4211 000000001 000000000000000000000000 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00122 30/12/2022 I 00024 00024 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) Aportaciones | 16,045,564.84 | 0.00 | 0.00 | 16,045,564.84 | |
| 4212 000000001 000000000000000000000000 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00026 21/12/2022 I 00017 00017 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal CONCEPTO Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal TOTAL: | 10,297,663.00 | DEBE 0.00 | HABER 932,410.79 | 11,188,930.05 | |
| 4212 000000001 000000000000000000000000 0005 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00133 30/12/2022 I 00024 00024 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) Fondos Distintos de Aportaciones | 993,617.00 | 0.00 | 0.00 | 993,617.00 | |
| 4215 000000001 000000000000000000000000 0006 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00133 30/12/2022 I 00024 00024 | Otros Recursos Federales CONCEPTO Otros Recursos Federales TOTAL: | 0.00 | DEBE 0.00 | HABER 1,254.21 | 1,254.21 | |
| 4399 000000001 000000000000000000000000 0007 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00239 30/12/2022 E 00098 00098 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 110,298.75 | 0.00 | 0.00 | 110,298.75 | |
| 4399 000000001 000000000000000000000000 0008 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00113 15/12/2022 E 00047 00047 | Otros Ingresos por Donativos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 5100 A00103000 010803010103150101 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00239 30/12/2022 E 00098 00098 | Otros Ingresos Varios Gastos de Funcionamiento Sueldo base CONCEPTO Gastos de Funcionamiento Sueldo base Gastos de Funcionamiento Sueldo base Gastos de Funcionamiento Sueldo base Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 64,013,356.80 | DEBE 21,000.10 | HABER 5,000.00 5,500.05 5,000.00 5,500.05 21,000.10 | 74,715,500.55 | |
| 5100 A00103000 010803010103150101 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00470 21/12/2022 E 00071 00071 | Prima vacacional CONCEPTO Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TOTAL: | 0.00 | DEBE 4,333.33 3,300.03 7,633.36 | HABER 0.00 0.00 0.00 | 7,633.36 | |
| 5100 A00103000 010803010103150101 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF | Aguinaldo CONCEPTO | 0.00 | DEBE 32,000.13 | HABER 0.00 | 32,000.13 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------|------------|--------------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 00197 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00204 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 14,446.73 | 0.00 | | |
| 00449 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00456 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 11,780.20 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 32,000.13 | 0.00 | | |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 0.00 | 986.54 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00211 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 578.73 | 0.00 | | |
| 00463 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 407.81 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 986.54 | 0.00 | | |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | Despensa | 19,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21,800.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00120 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00120 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,123.00 | 0.00 | 2,123.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00041 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 1,267.40 | 0.00 | | |
| 00050 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 855.60 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,123.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | Sueldo base | 166,120.47 | 9,578.88 | 0.00 | 175,699.35 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00295 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| 00288 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,578.88 | 0.00 | | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 0.00 | 4,150.84 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00582 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,150.84 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,150.84 | 0.00 | | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 0.00 | 16,602.37 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00561 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,885.60 | 0.00 | | |
| 00568 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 13,716.77 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,602.37 | 0.00 | | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | Gratificación | 24,000.00 | 531.94 | 0.00 | 24,531.94 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00575 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 531.94 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 531.94 | 0.00 | | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | Despensa | 25,540.08 | 0.00 | 0.00 | 25,540.08 | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,074.50 | 0.00 | 0.00 | 1,074.50 | |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | Gastos de representación | 776.45 | 0.00 | 0.00 | 776.45 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | Sueldo base | 125,700.00 | 16,000.00 | 0.00 | 141,700.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00596 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 00589 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 0.00 | 3,399.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 01030 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 3,399.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,399.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 0.00 | 14,532.33 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 01009 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 01016 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,759.13 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 14,532.33 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 0.00 | 168.26 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 01023 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 168.26 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 168.26 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | Despensa | 13,730.18 | 1,940.04 | 0.00 | 15,670.22 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00603 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 970.02 | 0.00 | | |
| 00596 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 970.02 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,940.04 | 0.00 | | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 370.30 | 0.00 | 0.00 | 370.30 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,403.73 | 0.00 | 0.00 | 2,403.73 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 445.50 | 454.50 | 0.00 | 900.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00064 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 288.00 | 0.00 | | |
| 00183 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 166.50 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 5100 A00144000 010301010201110101 1111 | TOTAL: Dieta | | 454.50 | 0.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 576,919.92 | 52,606.68 | 0.00 | 629,526.60 | |
| 00316 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 | | |
| 00309 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 52,606.68 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1131 | Sueldo base | 570,480.01 | 49,081.30 | 0.00 | 619,561.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00323 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,540.65 | 0.00 | | |
| 00316 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,540.65 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 49,081.30 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 542,699.99 | 56,000.00 | 0.00 | 598,699.99 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00022 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,000.00 | 0.00 | | |
| 00022 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 56,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 0.00 | 52,990.62 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00038 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 37,240.62 | 0.00 | | |
| 00050 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 14,850.00 | 0.00 | | |
| 00218 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 900.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 52,990.62 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 0.00 | 151,741.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00617 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,433.00 | 0.00 | | |
| 00624 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 137,308.31 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 151,741.31 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 0.00 | 83,351.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 22/12/2022 C 00007 00089 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 | | |
| 00001 22/12/2022 C 00008 00090 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 9,800.00 | 0.00 | | |
| 00001 21/12/2022 C 00006 00098 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 | | |
| 00029 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 20,206.20 | 0.00 | | |
| 00036 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 45,792.81 | 0.00 | | |
| 00197 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00204 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,113.40 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 83,351.01 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1341 | Compensación | 129,208.64 | 11,746.24 | 0.00 | 140,954.88 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00337 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | | |
| 00330 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 11,746.24 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1345 | Gratificación | 87,407.63 | 13,285.00 | 0.00 | 100,692.63 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00330 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00631 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,316.30 | 0.00 | | |
| 00043 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | 0.00 | | |
| 00211 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 21.39 | 0.00 | | |
| 00323 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 13,285.00 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 1595 | Despensa | 365,569.90 | 30,667.50 | 0.00 | 396,237.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00029 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 00344 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| 00337 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| 00029 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 30,667.50 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 123,574.80 | 0.00 | 0.00 | 123,574.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 31/12/2022 D 00002 00002 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 8,543.40 | 0.00 | | |
| 00001 31/12/2022 D 00004 00004 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 52,529.32 | 0.00 | | |
| 00029 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 152.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 61,224.72 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 2482 | Material de señalización | 3,893.00 | 12,012.50 | 0.00 | 15,905.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 22/12/2022 E 00084 00084 | Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 12,012.50 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 12,012.50 | 0.00 | | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 100,473.97 | 25,169.89 | 0.00 | 125,643.86 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00061 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,203.09 | 0.00 | | |
| 00029 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,966.80 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 5100 A00144000 010301010201110101 2911 | TOTAL: Refacciones, accesorios y herramientas | | | 25,169.89 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 2992 | Otros enseres | 1,398.60 | 0.00 | 0.00 | 1,398.60 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 32,614.35 | 1,392.00 | 0.00 | 34,006.35 | |
| 00043 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3251 | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 35,960.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 22/12/2022 E 00078 00078 | Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | | 35,960.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 35,960.00 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3471 | Fletes y maniobras | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 85,590.00 | 6,960.00 | 0.00 | 92,550.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2022 D 00006 00006 | Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 417.00 | 91.00 | 0.00 | 508.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00036 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | 91.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 91.00 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 242,126.80 | 62,031.00 | 0.00 | 304,157.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2022 D 00003 00003 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | 48,899.80 | 0.00 | |
| 00001 21/12/2022 E 00076 00076 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | 13,131.20 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 62,031.00 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201110101 3851 | Gastos de representación | 21,115.26 | 1,049.00 | 0.00 | 22,164.26 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00050 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 1,049.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,049.00 | 0.00 | |
| 5100 A00144000 010301010201150101 3841 | Exposiciones y ferias | 1,551,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551,796.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 1131 | Sueldo base | 142,633.32 | 12,566.66 | 0.00 | 155,199.98 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00246 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 00246 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 6,066.66 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 12,566.66 | 0.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 5,633.33 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00498 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00477 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00484 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 19,646.71 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 22,533.31 | 0.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 1345 | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 0.00 | 912.05 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00491 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 912.05 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 912.05 | 0.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 1595 | Despensa | 8,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00253 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 500.00 | 0.00 | |
| 00253 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 2211 | Productos alimenticios para personas | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| 5100 A00152000 020608050102110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,595.25 | 847.60 | 0.00 | 6,442.85 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00127 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 847.60 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 847.60 | 0.00 | |
| 5100 A00164000 010309030101150101 1131 | Sueldo base | 75,600.00 | 8,400.00 | 0.00 | 84,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00659 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| 00652 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 8,400.00 | 0.00 | |
| 5100 A00164000 010309030101150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01170 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,750.00 | 0.00 | |
| 5100 A00164000 010309030101150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 0.00 | 7,279.54 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01149 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.14 | 0.00 | |
| 01156 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 4,393.40 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 5100 A00164000 010309030101150101 1345 | TOTAL: Gratificación | 0.00 | | 7,279.54 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01163 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 84.40 | 0.00 | 84.40 |
| | TOTAL: | | | 84.40 | 0.00 | |
| 5100 A00164000 010309030101150101 1595 | TOTAL: Despensa | 36,520.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 40,520.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00666 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00659 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 A00164000 010309030101150101 2611 | TOTAL: Combustibles, lubricantes y aditivos | 539.75 | | 0.00 | 0.00 | 539.75 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 5100 A00164000 010309030101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 5100 A02102000 010204010101150101 1131 | Sueldo base | 92,460.12 | | 8,224.98 | 0.00 | 100,685.10 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00148 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,254.30 | 0.00 | |
| 00148 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 3,970.68 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 8,224.98 | 0.00 | |
| 5100 A02102000 010204010101150101 1321 | TOTAL: Prima vacacional | 0.00 | | 3,441.26 | 0.00 | 3,441.26 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00274 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,441.26 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 3,441.26 | 0.00 | |
| 5100 A02102000 010204010101150101 1322 | TOTAL: Aguinaldo | 0.00 | | 13,767.02 | 0.00 | 13,767.02 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00253 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,888.60 | 0.00 | |
| 00260 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 10,878.42 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 13,767.02 | 0.00 | |
| 5100 A02102000 010204010101150101 1345 | TOTAL: Gratificación | 31,936.30 | | 3,253.30 | 0.00 | 35,189.60 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00155 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,451.65 | 0.00 | |
| 00267 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 350.00 | 0.00 | |
| 00155 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 3,253.30 | 0.00 | |
| 5100 A02102000 010204010101150101 2111 | TOTAL: Materiales y útiles de oficina | 271.44 | | 0.00 | 0.00 | 271.44 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 5100 A02102000 010204010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,244.90 | | 0.00 | 0.00 | 1,244.90 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 1111 | Dietas | 438,322.50 | | 39,847.50 | 0.00 | 478,170.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00533 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 19,923.75 | 0.00 | |
| 00526 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 39,847.50 | 0.00 | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 1131 | TOTAL: Sueldo base | 49,780.50 | | 4,525.50 | 0.00 | 54,306.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00540 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 2,262.75 | 0.00 | |
| 00533 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,525.50 | 0.00 | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 1321 | TOTAL: Prima vacacional | 0.00 | | 18,624.90 | 0.00 | 18,624.90 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00946 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 18,624.90 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 18,624.90 | 0.00 | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 1322 | TOTAL: Aguinaldo | 0.00 | | 75,103.00 | 0.00 | 75,103.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00925 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00932 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 69,329.80 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 75,103.00 | 0.00 | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 1345 | TOTAL: Gratificación | 99,000.00 | | 12,973.41 | 0.00 | 111,973.41 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00547 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 00939 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,973.41 | 0.00 | |
| 00540 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 12,973.41 | 0.00 | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 1595 | TOTAL: Despensa | 137,403.42 | | 12,491.22 | 0.00 | 149,894.64 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00554 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 6,245.61 | 0.00 | |
| 00547 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 12,491.22 | 0.00 | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 2611 | TOTAL: Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,867.47 | | 0.00 | 0.00 | 4,867.47 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 5100 B00137000 010309020101150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 2,784.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 249,307.20 | | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00351 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00344 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 1321 | TOTAL: Prima vacacional | 0.00 | | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|--------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00666 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | | 39,404.17 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00645 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00652 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 1341 | Compensación | | | | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | | 50,208.72 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00358 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00351 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | | | | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | | 1,993.47 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00659 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 1595 | Despensa | | | | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | | 33,146.16 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00365 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00358 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 C0112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 1,767.23 | 965.55 | 0.00 | | 2,732.78 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 317.85 | 0.00 | |
| 00078 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 647.70 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 965.55 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 1111 | Dietas | | | | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | | 272,798.16 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00372 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00365 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | | | | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | | 9,851.04 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00694 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | | 39,404.17 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00673 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00680 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 1341 | Compensación | | | | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | | 50,208.72 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00379 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00372 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | | | | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | | 1,993.47 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00687 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 1595 | Despensa | | | | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | | 33,146.16 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00386 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00379 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 C02112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 429.80 | 0.00 | 0.00 | | 429.80 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00393 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00386 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 C03112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | | | | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | | 9,851.04 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00722 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 C03112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | | 39,404.17 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00701 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00708 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 C03112000 020202010102150101 1341 | Compensación | | | | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | | 50,208.72 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 00400 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00393 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 C03112000 020202010102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00715 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 5100 C03112000 020202010102150101 1595 | | | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00407 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00400 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 1111 | | | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00414 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00407 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00750 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00729 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00736 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00421 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00414 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00743 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 1595 | | | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00428 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00421 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 2482 | | | | Material de señalización | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 | |
| 5100 C04112000 020202010102150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,069.04 | 0.00 | 0.00 | 9,069.04 | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00435 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00428 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00778 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00757 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00764 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00442 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00435 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00771 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 1595 | | | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00449 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00442 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 2482 | | | | Material de señalización | 19,475.50 | 0.00 | 0.00 | 19,475.50 | |
| 5100 C05112000 020202010102150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.83 | 1,815.65 | 0.00 | 3,399.48 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,060.00 | 0.00 | |
| 00064 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.65 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,815.65 | 0.00 | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00456 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00449 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00806 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00785 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00792 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00463 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00456 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00799 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00470 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00463 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,390.90 | 0.00 | 0.00 | 1,390.90 | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 360.00 | 260.00 | 0.00 | 620.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 260.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 260.00 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00477 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00470 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00834 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00813 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00820 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00484 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00477 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00827 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00491 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00484 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,209.45 | 755.60 | 0.00 | 1,965.05 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.60 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 755.60 | 0.00 | | |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | Sueldo base | 527,932.10 | 48,606.40 | 0.00 | 576,538.50 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|---|-------|---|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00498 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 24,303.20 | 0.00 | |
| 00491 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 24,303.20 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 48,606.40 | 0.00 | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 1321 | Prima vacacional | | | | 0.00 | | 18,411.61 | 0.00 | 18,411.61 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00862 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 18,411.61 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,411.61 | 0.00 | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | | 76,297.59 | 0.00 | 76,297.59 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00841 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00848 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 67,637.79 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 76,297.59 | 0.00 | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 1345 | Gratificación | | | | 0.00 | | 3,293.67 | 0.00 | 3,293.67 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00855 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,293.67 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,293.67 | 0.00 | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | | | | 650.00 | | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | | | | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 6,811.10 | | 2,139.00 | 0.00 | 8,950.10 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00066 | 31/12/2022 | D | 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,059.50 | 0.00 | |
| 00155 | 30/12/2022 | E | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,079.50 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,139.00 | 0.00 | |
| 5100 D00109000 010801010302150101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos | | | | 75,620.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 80,120.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 08/12/2022 | E | 00020 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1131 | Sueldo base | | | | 558,508.26 | | 50,018.80 | 0.00 | 608,527.06 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00561 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 25,139.19 | 0.00 | |
| 00554 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 24,879.61 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,018.80 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | 133,000.00 | | 14,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00099 | 31/12/2022 | E | 00100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 00099 | 15/12/2022 | E | 00049 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 7,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1321 | Prima vacacional | | | | 0.00 | | 23,940.67 | 0.00 | 23,940.67 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00974 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 20,190.67 | 0.00 | |
| 00190 | 21/12/2022 | E | 00073 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,750.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 23,940.67 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | | 80,763.86 | 0.00 | 80,763.86 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00953 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00960 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 72,104.06 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 80,763.86 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | | | | 0.00 | | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00169 | 21/12/2022 | E | 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00176 | 21/12/2022 | E | 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 10,893.47 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,666.67 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1345 | Gratificación | | | | 0.00 | | 3,791.17 | 0.00 | 3,791.17 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00967 | 21/12/2022 | E | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,579.96 | 0.00 | |
| 00183 | 21/12/2022 | E | 00073 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 211.21 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,791.17 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | | | | 650.00 | | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 1595 | Despensa | | | | 101,957.32 | | 10,031.61 | 0.00 | 111,988.93 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00568 | 30/12/2022 | E | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,683.55 | 0.00 | |
| 00561 | 15/12/2022 | E | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 4,348.06 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,031.61 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 40,354.37 | | 8,476.72 | 0.00 | 48,831.09 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00076 | 31/12/2022 | D | 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 4,651.86 | 0.00 | |
| 00057 | 30/12/2022 | E | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 3,824.86 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,476.72 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 3391 | Servicios profesionales | | | | 21,374.64 | | 11,600.00 | 0.00 | 32,974.64 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00045 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | 11,600.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 5100 D00137000 010309020101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 276.00 | | 0.00 | 0.00 | 276.00 |
| 5100 D00137000 010309020101150101 3851 | Gastos de representación | 248.50 | | 116.00 | 0.00 | 364.50 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00169 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 116.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 116.00 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1131 | Sueldo base | 551,769.73 | | 57,013.62 | 0.00 | 608,783.35 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 28,506.81 | 0.00 | |
| 00008 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 28,506.81 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 57,013.62 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 61,170.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 66,170.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00001 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 21,345.33 | 0.00 | 21,345.33 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00050 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 21,345.33 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 21,345.33 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 88,423.39 | 0.00 | 88,423.39 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00029 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 17,319.60 | 0.00 | |
| 00036 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 71,103.79 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 88,423.39 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1345 | Gratificación | 18,503.89 | | 4,362.13 | 0.00 | 22,866.02 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 841.09 | 0.00 | |
| 00043 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,679.95 | 0.00 | |
| 00015 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 841.09 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,362.13 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 E00120000 010502060101150101 1595 | Despensa | 62,927.68 | | 6,765.08 | 0.00 | 69,692.76 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00029 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 3,382.54 | 0.00 | |
| 00022 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 3,382.54 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 6,765.08 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 164,279.24 | | 2,333.00 | 0.00 | 166,612.24 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 2,143.00 | 0.00 | |
| 00127 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 190.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 2,333.00 | 0.00 | |
| 5100 E00120000 010502060101150101 2992 | Otros enseres | 13,626.01 | | 716.83 | 0.00 | 14,342.84 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | 716.83 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 716.83 | 0.00 | |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 82,410.81 | | 0.00 | 0.00 | 82,410.81 |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | | 82,200.09 | 0.00 | 82,200.09 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 16/12/2022 E 00068 00068 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | | 82,200.09 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 82,200.09 | 0.00 | |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 135,627.20 | | 75,955.13 | 0.00 | 211,582.33 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 30/12/2022 E 00112 00112 | Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | | 75,955.13 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 75,955.13 | 0.00 | |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 104,755.64 | | 0.00 | 0.00 | 104,755.64 |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 46,979.66 | | 0.00 | 0.00 | 46,979.66 |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 22,654.52 | | 13,615.02 | 0.00 | 36,269.54 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 30/12/2022 E 00111 01111 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | 12,840.02 | 0.00 | |
| 00022 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | 775.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 13,615.02 | 0.00 | |
| 5100 E00121000 010502060201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 58,763.50 | | 10,719.71 | 0.00 | 69,483.21 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 3,543.59 | 0.00 | |
| 00036 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 7,176.12 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 10,719.71 | 0.00 | |
| 5100 E00121000 010502060201150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 8,658.00 | | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 |
| 5100 E00121000 010502060201150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 683.00 | | 0.00 | 0.00 | 683.00 |
| 5100 E00121000 010502060201150101 3851 | Gastos de representación | 26,329.64 | | 2,758.61 | 0.00 | 29,088.25 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 2,758.61 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 5100 F00124000 010701010102260101 3532 | TOTAL: Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 789,687.77 | | 2,758.61 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1131 | Sueldo base | 4,279,520.87 | | 392,070.20 | 0.00 | 789,687.77 4,671,591.07 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00036 31/12/2022 E 00099 00099 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 173,095.96 | 0.00 | |
| 00281 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 23,067.77 | 0.00 | |
| 00274 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 22,810.51 | 0.00 | |
| 00036 15/12/2022 E 00048 00048 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 173,095.96 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 392,070.20 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,000.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00127 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00127 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 168,025.17 | 0.00 | 168,025.17 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00554 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 18,808.67 | 0.00 | |
| 00078 21/12/2022 E 00072 00072 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 149,216.50 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 168,025.17 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 673,861.11 | 0.00 | 673,861.11 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00533 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00540 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 67,535.31 | 0.00 | |
| 00057 21/12/2022 E 00072 00072 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 83,711.40 | 0.00 | |
| 00064 21/12/2022 E 00072 00072 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 513,954.60 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 673,861.11 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | | 1,777.33 | 0.00 | 1,777.33 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00253 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 1,777.33 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,777.33 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1345 | Gratificación | 26,881.72 | | 26,923.25 | 0.00 | 53,804.97 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 31/12/2022 E 00099 00099 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | 0.00 | |
| 00547 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,332.84 | 0.00 | |
| 00071 21/12/2022 E 00072 00072 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 22,990.41 | 0.00 | |
| 00043 15/12/2022 E 00048 00048 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 26,923.25 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 9,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| 5100 F00124000 020201010502150101 1595 | Despensa | 272,997.68 | | 29,269.04 | 0.00 | 302,266.72 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00050 31/12/2022 E 00099 00099 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 8,175.85 | 0.00 | |
| 00134 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 00288 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,158.67 | 0.00 | |
| 00281 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,158.67 | 0.00 | |
| 00050 15/12/2022 E 00048 00048 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 8,175.85 | 0.00 | |
| 00134 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 29,269.04 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 66,840.79 | | 11,914.80 | 0.00 | 78,755.59 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00021 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 7,067.05 | 0.00 | |
| 00169 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 4,847.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 11,914.80 | 0.00 | |
| 5100 F00124000 020201010502150101 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 75,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 5100 F00124000 020201010502150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,730.98 | | 0.00 | 0.00 | 2,730.98 |
| 5100 F00124000 020201010502150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 795.00 | | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 5100 F00124000 020201010503250101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 29,887.20 | | 0.00 | 0.00 | 29,887.20 |
| 5100 F01123000 010303010101150101 1131 | Sueldo base | 104,634.53 | | 8,000.00 | 0.00 | 112,634.53 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00183 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00183 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 5100 F01123000 010303010101150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00358 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 F01123000 010303010101150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 8,088.00 | 0.00 | 8,088.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00337 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00344 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,201.40 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 8,088.00 | 0.00 | |
| 5100 F01123000 010303010101150101 1345 | Gratificación | 0.00 | | 99.92 | 0.00 | 99.92 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00351 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Despensa | | | | 59,823.73 | 99.92 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | 99.92 | 0.00 | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | 6,570.10 | 0.00 | 66,393.83 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 00190 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | | | 3,285.05 | | |
| Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | | 0.00 | | |
| 00190 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | | | 3,285.05 | | |
| Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Materiales y útiles de oficina | | | | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | | 2,351.38 | 0.00 | 2,351.38 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 3721 | | 94.00 | 0.00 | 94.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | 351.50 | 639.00 | 990.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 00057 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | | | 639.00 | | |
| Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Sueldo base | | | | 168,137.20 | 20,937.20 | 0.00 | 189,074.40 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000645 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | | | 13,218.60 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | | |
| 000638 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | | | 7,718.60 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Prima vacacional | | | | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 01142 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | 5,100.00 | | |
| Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Aguinaldo | | | | 0.00 | 22,666.66 | 0.00 | 22,666.66 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 01121 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | 5,773.20 | | |
| Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | | 0.00 | | |
| 01128 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | 16,893.46 | | |
| Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Gratificación | | | | 0.00 | 388.26 | 0.00 | 388.26 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 01135 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | 388.26 | | |
| Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Despensa | | | | 52,800.00 | 6,668.82 | 0.00 | 59,468.82 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000652 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | | | 5,168.82 | | |
| Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | | 0.00 | | |
| 000645 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | | | 1,500.00 | | |
| Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | 22,159.31 | 953.55 | 23,112.86 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | DEBE | HABER | | |
| 000051 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | | | 317.85 | | |
| Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 0.00 | | |
| 000099 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | | | 635.70 | | |
| Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Refacciones, accesorios y herramientas | | | | 72,411.00 | 16,539.90 | 0.00 | 88,950.90 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000001 | 31/12/2022 | D | 00007 00007 | | | 16,539.90 | | |
| Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Otros enseres | | | | 15,463.29 | 1,020.09 | 0.00 | 16,483.38 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000078 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | | | 1,020.09 | | |
| Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Sueldo base | | | | 2,121,235.99 | 204,257.29 | 0.00 | 2,325,493.28 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000057 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | | | 92,647.14 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | | |
| 000519 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | | | 7,496.42 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | | |
| 000512 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | | | 7,496.42 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | | |
| 000057 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | | | 96,617.31 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | 904,410.57 | 69,207.66 | 0.00 | 973,618.23 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000036 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | | | 34,603.83 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | 0.00 | | |
| 000036 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | | | 34,603.83 | | |
| Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Prima vacacional | | | | 0.00 | 87,181.16 | 0.00 | 87,181.16 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000918 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | 5,450.14 | | |
| Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | 0.00 | | |
| 00106 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | | | 62,693.72 | | |
| Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | 0.00 | | |
| 000078 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | | | 19,037.30 | | |
| Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| Aguinaldo | | | | 0.00 | 292,844.35 | 0.00 | 292,844.35 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | |
| 000897 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | | | 5,773.20 | | |
| Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00904 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 17,074.30 | 0.00 | |
| 00085 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 82,555.20 | 0.00 | |
| 00092 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 187,441.85 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 292,844.35 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 84,610.22 | | 0.00 | 84,610.22 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00057 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | |
| 00064 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 84,610.22 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 1345 | Gratificación | 22,620.60 | 7,541.63 | | 0.00 | 30,162.23 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00043 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| 00911 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| 00099 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| 00071 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| 00064 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| 00043 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,541.63 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 2,925.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,925.00 |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 1595 | Despensa | 435,438.90 | 40,387.66 | | 0.00 | 475,826.56 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00064 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00050 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00526 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00519 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00071 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00050 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 40,387.66 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | | 0.00 | 185.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00113 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 185.00 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,499.80 | 0.00 | | 0.00 | 2,499.80 |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 7,612.39 | 2,649.51 | | 0.00 | 10,261.90 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00106 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,649.51 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 2482 | Material de señalización | 39,868.90 | 0.00 | | 0.00 | 39,868.90 |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 875,622.84 | 132,270.09 | | 0.00 | 1,007,892.93 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00011 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00022 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00087 | 00087 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 132,270.09 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3121 | Gas | 15,550.88 | 0.00 | | 0.00 | 15,550.88 |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 288,551.72 | 26,771.23 | | 0.00 | 315,322.95 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00005 | 00005 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00089 | 00089 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00090 | 00090 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00091 | 00091 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00092 | 00092 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00053 | 00053 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 26,771.23 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 60,914.00 | 5,666.56 | | 0.00 | 66,580.56 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00001 | 00001 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,666.56 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | | 0.00 | 92.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00071 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 92.00 | | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,120.00 | 0.00 | | 0.00 | 8,120.00 |
| 5100 | H01156000 | 020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 75,016.13 | 0.00 | | 0.00 | 75,016.13 |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | Sueldo base | 2,599,387.66 | 240,017.30 | | 0.00 | 2,839,404.96 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| 00050 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| 00050 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 240,017.30 | | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 0.00 | 91,731.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00106 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 11,317.55 | 0.00 | |
| 00022 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 80,414.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 91,731.67 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 0.00 | 377,266.73 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00085 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00092 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 37,677.08 | 0.00 | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 69,278.40 | 0.00 | |
| 00008 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 261,651.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 377,266.73 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 6,600.00 | 10,885.17 | 0.00 | 17,485.17 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | 0.00 | |
| 00099 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,373.19 | 0.00 | |
| 00015 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 8,911.98 | 0.00 | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 10,885.17 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 103,589.10 | 9,819.14 | 0.00 | 113,408.24 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,909.57 | 0.00 | |
| 00057 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00057 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00015 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,909.57 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 9,819.14 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,500.01 | 0.00 | 0.00 | 5,500.01 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 482,033.58 | 95,400.46 | 0.00 | 577,434.04 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 42,022.79 | 0.00 | |
| 00015 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 53,377.67 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 95,400.46 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 222,424.86 | 33,967.72 | 0.00 | 256,392.58 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | | 33,967.72 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 33,967.72 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 117,163.34 | 300.00 | 0.00 | 117,463.34 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 300.00 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 152,138.86 | 9,000.00 | 0.00 | 161,138.86 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00085 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 00085 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00162 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00141 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00148 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 15,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 0.00 | 467.62 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00155 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 467.62 | 0.00 | |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 45,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | 47,700.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00092 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00092 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,180.87 | 2,661.07 | 0.00 | 3,841.94 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00056 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,600.00 | 0.00 | |
| 00092 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,061.07 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 2,661.07 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 79,733.33 | 8,000.00 | 0.00 | 87,733.33 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00638 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00631 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 43,866.99 | 4,000.00 | 0.00 | 47,866.99 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 0.00 | 4,133.33 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01114 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| 00022 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 1,733.33 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,133.33 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 0.00 | 10,666.66 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01093 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| 01100 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 7,780.06 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,666.66 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 0.00 | 6,933.33 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | |
| 00008 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 4,046.73 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,933.33 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 1345 | Gratificación | 44,000.00 | 4,229.14 | 0.00 | 48,229.14 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| 01107 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 151.40 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| 00015 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 77.74 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| 00015 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,229.14 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 2,303.88 | 0.00 | 0.00 | 2,303.88 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,391.03 | 1,700.00 | 0.00 | 5,091.03 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00106 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | I00151000 | 020607010103150101 | 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 1131 | Sueldo base | 254,759.57 | 23,453.98 | 0.00 | 278,213.55 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00176 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00176 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 23,453.98 | 0.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 0.00 | 10,163.39 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00330 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,163.39 | 0.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 0.00 | 40,653.57 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00309 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| 00316 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 34,880.37 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 40,653.57 | 0.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 0.00 | 1,541.22 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00323 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 2482 | Material de señalización | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 550.04 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 2992 | Otros enseres | 1,144.50 | 174.50 | 0.00 | 1,319.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00092 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 174.50 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 174.50 | 0.00 | |
| 5100 | I01107000 | 020202010101150101 | 3691 | Otros servicios de información | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1131 | Sueldo base | 315,307.77 | 34,035.02 | 0.00 | 349,342.79 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | 5,516.44 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00211 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,501.07 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00211 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,501.07 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00022 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | 5,516.44 | 0.00 | |
| | | | | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 34,035.02 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,370.09 | 4,000.00 | 0.00 | 137,370.09 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00106 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00106 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 0.00 | 14,748.50 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00414 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,967.59 | 0.00 | |
| 00050 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 4,780.91 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 14,748.50 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 0.00 | 58,994.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00393 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00400 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 34,097.16 | 0.00 | |
| 00029 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00036 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 16,237.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 58,994.00 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 0.00 | 2,184.51 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00407 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,491.02 | 0.00 | |
| 00043 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 693.49 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,184.51 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 1595 | Despensa | 81,066.66 | 10,000.00 | 0.00 | 91,066.66 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00029 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00113 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00218 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00218 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00029 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00113 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 34,338.60 | 0.00 | 0.00 | 34,338.60 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 2482 | Material de señalización | 692.50 | 0.00 | 0.00 | 692.50 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 7,845.50 | 0.00 | 0.00 | 7,845.50 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 2591 | Otros productos químicos | 92,451.81 | 0.00 | 0.00 | 92,451.81 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,986.46 | 2,346.75 | 0.00 | 12,333.21 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00046 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | | 2,346.75 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,346.75 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 3121 | Gas | 113,188.72 | 0.00 | 0.00 | 113,188.72 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 3591 | Servicios de fumigación | 7,845.50 | 0.00 | 0.00 | 7,845.50 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 3851 | Gastos de representación | 1,756.50 | 1,214.50 | 0.00 | 2,971.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00099 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 122.50 | 0.00 | |
| 00120 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,214.50 | 0.00 | |
| 5100 | I01142000 | 020401010101140101 | 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | Sueldo base | 233,316.86 | 21,476.54 | 0.00 | 254,793.40 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00127 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 10,738.27 | 0.00 | |
| 00127 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 10,738.27 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 21,476.54 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | 0.00 | 9,306.50 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00246 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,306.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,306.50 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 37,225.99 | 0.00 | 37,225.99 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00225 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00232 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 31,452.79 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 37,225.99 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | Gratificación | 55,000.00 | 6,321.51 | 0.00 | 61,321.51 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00134 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00239 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,321.51 | 0.00 | |
| 00134 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,321.51 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | Despensa | 103,591.06 | 8,326.46 | 0.00 | 111,917.52 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00141 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,163.23 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00141 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,163.23 | 0.00 | |
| 5100 K00139000 010304010101150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,900.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.03 |
| 5100 K00139000 010304010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,109.81 | 1,708.70 | 0.00 | 0.00 | 13,818.51 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00148 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,708.70 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,708.70 | 0.00 | |
| 5100 K00139000 010304010101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00085 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | 184.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 184.00 | 0.00 | |
| 5100 K00161000 010304020201150101 1131 | Sueldo base | 98,400.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00624 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 00617 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 8,700.00 | 0.00 | |
| 5100 K00161000 010304020201150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01086 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,640.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 3,640.00 | 0.00 | |
| 5100 K00161000 010304020201150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 | 0.00 | 14,560.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01065 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 01072 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 11,673.40 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 14,560.00 | 0.00 | |
| 5100 K00161000 010304020201150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 0.00 | 0.00 | 400.96 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01079 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 400.96 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 400.96 | 0.00 | |
| 5100 K00161000 010304020201150101 1595 | Despensa | 40,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00631 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00624 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 K00161000 010304020201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 542.25 | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00141 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 539.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 539.75 | 0.00 | |
| 5100 K00162000 010304020204150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,700.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,700.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 00071 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 K00162000 010304020204150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00134 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 5100 K00162000 010304020204150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 15,599.40 | 0.00 | 0.00 | 15,599.40 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00113 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 2,886.00 | 0.00 | |
| 00120 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 15,599.40 | 0.00 | |
| 5100 K00162000 010304020204150101 1345 | Gratificación | 23,500.00 | 3,467.62 | 0.00 | 0.00 | 26,967.62 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00078 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00127 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 467.62 | 0.00 | |
| 00078 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 3,467.62 | 0.00 | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 1131 | Sueldo base | 360,204.59 | 25,549.00 | 0.00 | 0.00 | 385,753.59 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00099 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 12,774.50 | 0.00 | |
| 00099 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 12,774.50 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 25,549.00 | 0.00 | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 0.00 | 0.00 | 16,271.23 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00190 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 16,271.23 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 16,271.23 | 0.00 | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 0.00 | 0.00 | 65,084.93 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00169 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00176 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 56,425.13 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 65,084.93 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 5100 L00118000 010801020201150101 1345 | Gratificación | 44,000.00 | 2,574.94 | 0.00 | 46,574.94 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00183 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 1595 | Despensa | 62,315.02 | 3,479.90 | 0.00 | 65,794.92 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00106 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 | | |
| 00106 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 3,479.90 | 0.00 | | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 2131 | Material estadístico y geográfico | 5,276.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276.00 | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,300.05 | 0.00 | 0.00 | 1,300.05 | |
| 5100 L00118000 010801020201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,873.81 | 3,522.88 | 0.00 | 11,396.69 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00026 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,904.60 | 0.00 | | |
| 00162 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,618.28 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 3,522.88 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 3,293,679.87 | 308,224.86 | 0.00 | 3,601,904.73 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00012 31/12/2022 E 00011 00011 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 308,224.86 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 308,224.86 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,443,910.47 | 228,702.84 | 0.00 | 2,672,613.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 31/12/2022 E 00011 00011 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 228,702.84 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 228,702.84 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 609,330.80 | 57,021.60 | 0.00 | 666,352.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00026 31/12/2022 E 00011 00011 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 57,021.60 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 57,021.60 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 288,593.01 | 26,969.67 | 0.00 | 315,562.68 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00033 31/12/2022 E 00011 00011 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 26,969.67 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 26,969.67 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,951.62 | 406.86 | 0.00 | 4,358.48 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 31/12/2022 E 00011 00011 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 406.86 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 406.86 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 343,663.94 | 100,000.00 | 0.00 | 443,663.94 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 14/12/2022 C 00004 00086 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 37,922.08 | 2,338.00 | 0.00 | 40,260.08 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 30/12/2022 E 00106 00106 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,088.00 | 0.00 | | |
| 00155 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 250.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2,338.00 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 2151 | Material de información | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 2181 | Material para identificación y registro | 17,052.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 2211 | Productos alimenticios para personas | 5,794.80 | 393.99 | 0.00 | 6,188.79 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00141 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 393.99 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 393.99 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,601.76 | 9,674.64 | 0.00 | 54,276.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,407.94 | 0.00 | | |
| 00085 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,266.70 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 9,674.64 | 0.00 | | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 2992 | Otros enseres | 1,099.50 | 0.00 | 0.00 | 1,099.50 | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 3132 | Servicio de cloración de agua | 74,199.04 | 0.00 | 0.00 | 74,199.04 | |
| 5100 L00119000 010502030104110101 3141 | Servicio de telefonía convencional | 119,140.00 | 22,734.00 | 0.00 | 141,874.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 16/12/2022 E 00054 00054 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 198.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00055 00055 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 755.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00056 00056 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00057 00057 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00058 00058 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,096.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00059 00059 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00060 00060 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 539.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00061 00061 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 736.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00062 00062 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 587.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00063 00063 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 853.00 | 0.00 | | |
| 00001 16/12/2022 E 00064 00064 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00065 | 00065 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00066 | 00066 | | 540.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00067 | 00067 | | 2,090.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00026 | 00026 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00027 | 00027 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00028 | 00028 | | 587.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00029 | 00269 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00030 | 00030 | | 736.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00031 | 00031 | | 2,090.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00032 | 00032 | | 737.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00033 | 00033 | | 756.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00034 | 00034 | | 982.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00035 | 00035 | | 1,097.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00036 | 00036 | | 1,275.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00037 | 00037 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00038 | 00038 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00039 | 00039 | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00040 | 00040 | | 590.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,734.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | Servicios informáticos | 59,231.52 | 7,540.00 | 0.00 | 66,771.52 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00042 | 00042 | | 7,540.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,540.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | Capacitación | 46,834.00 | 3,717.00 | 0.00 | 50,551.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 3,717.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,717.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | Servicios profesionales | 113,351.12 | 0.00 | 0.00 | 113,351.12 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | Servicios bancarios y financieros | 53,264.63 | 1,284.66 | 0.00 | 54,549.29 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | 812.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 31/12/2022 | E | 00003 | 00003 | | 472.66 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,284.66 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | Seguros y fianzas | 121,550.87 | 0.00 | 0.00 | 121,550.87 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,972.00 | 419.00 | 0.00 | 3,391.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00148 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 419.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 419.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 57,365.20 | 0.00 | 0.00 | 57,365.20 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | Gastos de representación | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | Otros impuestos y derechos | 75,008.69 | 6,298.08 | 0.00 | 81,306.77 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00043 | 00043 | | 6,298.08 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 6,298.08 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 272,414.50 | 0.00 | 3,503.50 | 268,911.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00010 | 00010 | | 0.00 | 3,503.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 3,503.50 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 768,530.67 | 66,496.00 | 0.00 | 835,026.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00025 | | 66,496.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 66,496.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1131 | Sueldo base | 1,759,202.68 | 173,519.02 | 0.00 | 1,932,721.70 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000575 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 86,759.51 | 0.00 | | |
| 000568 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 86,759.51 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 173,519.02 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000057 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 000057 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 18,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 69,506.47 | 0.00 | 69,506.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01002 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 66,206.47 | 0.00 | | |
| 00106 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 3,300.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 69,506.47 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 266,444.30 | 0.00 | 266,444.30 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00981 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 20,206.20 | 0.00 | | |
| 00988 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 246,238.10 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 266,444.30 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 14,666.67 | | 14,666.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00085 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 5,773.20 | | | |
| 00092 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 8,893.47 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 14,666.67 | | 14,666.67 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | Gratificación | 55,000.00 | 18,523.56 | | 73,523.56 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00582 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,500.00 | | | |
| 00095 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 13,352.72 | | | |
| 00099 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 170.84 | | | |
| 00575 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,500.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 18,523.56 | | 18,523.56 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | 0.00 | | 1,300.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | Despensa | 240,604.06 | 29,092.32 | | 269,696.38 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00064 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 2,500.00 | | | |
| 00589 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 12,046.16 | | | |
| 00582 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 12,046.16 | | | |
| 00064 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 2,500.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 29,092.32 | | 29,092.32 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 5,564,295.97 | 312,103.00 | | 5,876,398.97 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00102 | 00102 | | 21,785.00 | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00103 | 00103 | | 9,098.00 | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00104 | 00104 | | 3,714.00 | | | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00075 | 00075 | | 19,543.00 | | | |
| 00001 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | | 257,963.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 312,103.00 | | 312,103.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 3,415,246.00 | 267,344.00 | | 3,682,590.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | | 267,344.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 267,344.00 | | 267,344.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 81,922.22 | 0.00 | | 81,922.22 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 3,048,591.00 | 449,035.00 | | 3,497,626.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00140 | 00140 | | 151,684.00 | | | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | | 297,351.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 449,035.00 | | 449,035.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | Sueldo base | 161,700.00 | 14,700.00 | | 176,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00064 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 7,350.00 | | | |
| 00064 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 7,350.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 14,700.00 | | 14,700.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 145,000.00 | 16,000.00 | | 161,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00085 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 8,000.00 | | | |
| 00085 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 8,000.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 10,170.00 | | 10,170.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00134 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 6,370.00 | | | |
| 00162 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 3,800.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 10,170.00 | | 10,170.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 25,480.00 | | 25,480.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00113 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | | | |
| 00120 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 22,593.40 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 25,480.00 | | 25,480.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,888.00 | | 16,888.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00141 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 5,773.20 | | | |
| 00148 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 11,114.80 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,888.00 | | 16,888.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | Gratificación | 66,000.00 | 7,316.39 | | 73,316.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00071 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 3,000.00 | | | |
| 00127 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,100.93 | | | |
| 00155 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 215.46 | | | |
| 00071 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 3,000.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,316.39 | | 7,316.39 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | Despensa | 165,000.00 | 16,000.00 | | 181,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00092 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00078 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00078 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00092 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.00 |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | Sueldo base | 332,566.66 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 363,566.66 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,000.00 | | 0.00 | |
| 00162 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 10,500.00 | | 0.00 | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,000.00 | | 0.00 | |
| 00162 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 10,500.00 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 31,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 12,366.66 | 0.00 | 0.00 | 12,366.66 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00022 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,333.33 | | 0.00 | |
| 00302 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,033.33 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,366.66 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 0.00 | 0.00 | 50,533.31 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | | 0.00 | |
| 00008 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 14,446.73 | | 0.00 | |
| 00281 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 5,773.20 | | 0.00 | |
| 00288 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 27,426.78 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 50,533.31 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 0.00 | 0.00 | 1,642.18 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00015 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 578.73 | | 0.00 | |
| 00295 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,063.45 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,642.18 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | Despensa | 62,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,500.00 | | 0.00 | |
| 00169 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,500.00 | | 0.00 | |
| 00029 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,500.00 | | 0.00 | |
| 00169 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,500.00 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,871.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,871.45 |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | Sueldo base | 118,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00260 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,500.00 | | 0.00 | |
| 00260 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,500.00 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 0.00 | 0.00 | 4,766.66 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00526 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,766.66 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,766.66 | 0.00 | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 0.00 | 0.00 | 19,066.67 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00505 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | | 0.00 | |
| 00512 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 16,180.07 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 19,066.67 | 0.00 | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 0.00 | 0.00 | 4,689.84 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00267 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,000.00 | | 0.00 | |
| 00519 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 689.84 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,689.84 | 0.00 | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | Despensa | 42,707.58 | 4,337.64 | 0.00 | 0.00 | 47,045.22 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00274 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,168.82 | | 0.00 | |
| 00267 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,168.82 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,337.64 | 0.00 | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 752.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.15 |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | Sueldo base | 291,466.66 | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 311,666.66 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00036 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,000.00 | | 0.00 | |
| 00225 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 9,200.00 | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | 0.00 | 0.00 | 9,533.33 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00078 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,533.33 | | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 5100 N01130000 030201010201150101 1322 | TOTAL: | | 9,533.33 | 0.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | Agüinaldo | 0.00 | 38,133.31 | 0.00 | 38,133.31 | |
| | CONCEPTO | | | | | |
| 00057 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00064 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 32,360.11 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 38,133.31 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201010201150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | 0.00 | 1,376.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00071 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,376.67 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,376.67 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201010201150101 1595 | Despensa | 27,230.04 | 4,528.20 | 0.00 | 31,758.24 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00043 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00232 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,528.20 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201010201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,751.03 | 1,211.80 | 0.00 | 12,962.83 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00036 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 411.80 | 0.00 | | |
| 00120 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 800.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,211.80 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201010201150101 3851 | Gastos de representación | 653.00 | 66.50 | 0.00 | 719.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00162 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 66.50 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 66.50 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1131 | Sueldo base | 149,500.00 | 20,200.00 | 0.00 | 169,700.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00225 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,500.00 | 0.00 | | |
| 00036 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,700.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 20,200.00 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 80,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00120 31/12/2022 E 00100 00100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00120 15/12/2022 E 00049 00049 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 8,050.59 | 0.00 | 8,050.59 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00442 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,650.00 | 0.00 | | |
| 00246 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.59 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 8,050.59 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 23,376.66 | 0.00 | 23,376.66 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00421 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00428 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 17,603.46 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 23,376.66 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1323 | Agüinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00225 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00232 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 7,780.07 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 10,666.67 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 0.00 | 712.96 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00435 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 561.56 | 0.00 | | |
| 00239 21/12/2022 E 00073 00073 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 712.96 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 1595 | Despensa | 42,310.20 | 4,528.20 | 0.00 | 46,838.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00232 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 | | |
| 00043 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,528.20 | 0.00 | | |
| 5100 N01130000 030201030105150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00197 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 98,400.00 | 9,000.00 | 0.00 | 107,400.00 | |
| 00197 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 5100 O00141000 020501010106150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00386 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 5100 O00141000 020501010106150101 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00365 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00372 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 5100 000141000 020501010106150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | 467.62 | 0.00 | 467.62 | |
| 00379 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 467.62 | 0.00 | | |
| 5100 000141000 020501010106150101 1595 | | | | | Despensa | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00204 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| 00204 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 000141000 020501010106150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,967.21 | 529.75 | 0.00 | 3,496.96 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00134 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 529.75 | 0.00 | | |
| 5100 000141000 020501010106150101 3822 | | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 48,024.00 | 0.00 | 0.00 | 48,024.00 | |
| 5100 000104000 010701010101150101 1131 | | | | | Sueldo base | 346,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 378,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00505 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00498 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,750.00 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00890 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,650.00 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00869 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| 00876 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 0.00 | 2,967.52 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00883 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,967.52 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 1595 | | | | | Despensa | 100,718.64 | 9,156.24 | 0.00 | 109,874.88 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00512 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| 00505 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,578.12 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 2141 | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 600.02 | 0.00 | 0.00 | 600.02 | |
| 5100 000104000 010701010101150101 2482 | | | | | Material de señalización | 3,562.50 | 0.00 | 0.00 | 3,562.50 | |
| 5100 000104000 010701010101150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 963,623.06 | 169,020.41 | 0.00 | 1,132,643.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 70,631.32 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 2992 | | | | | Otros enseres | 1,041.39 | 339.00 | 0.00 | 1,380.39 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00134 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 339.00 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 3551 | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 130,370.81 | 7,830.00 | 0.00 | 138,200.81 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00029 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,830.00 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101150101 3821 | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | |
| 5100 000104000 010701010101150101 3851 | | | | | Gastos de representación | 796.50 | 1,900.00 | 0.00 | 2,696.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00176 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,900.00 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101250102 1131 | | | | | Sueldo base | 4,087,275.79 | 324,749.18 | 0.00 | 4,412,024.97 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00001 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 162,374.59 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101250102 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 79,974.76 | 0.00 | 79,974.76 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00022 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 79,974.76 | 0.00 | | |
| 5100 000104000 010701010101250102 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 360,990.05 | 0.00 | 360,990.05 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| 00008 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 80,824.80 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 280,165.25 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 5100 Q00104000 010701010101250102 1345 | TOTAL: Gratificación | | | 360,990.05 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 54,300.00 | DEBE | 14,956.14 | HABER | 69,256.14 |
| 00008 30/12/2022 E 00138 00138 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 00015 20/12/2022 E 00134 00134 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 8,956.14 | 0.00 | |
| 00008 15/12/2022 E 00130 00130 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 14,956.14 | 0.00 | |
| 5100 Q00104000 010701010101250102 1595 | Despensa | 684,370.19 | DEBE | 49,475.18 | HABER | 733,845.37 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00015 30/12/2022 E 00138 00138 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 24,737.59 | 0.00 | |
| 00015 15/12/2022 E 00130 00130 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 24,737.59 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 49,475.18 | 0.00 | |
| 5100 Q00104000 010701010101250105 2711 | Vestuario y uniformes | 374,499.00 | DEBE | 0.00 | HABER | 374,499.00 |
| 5100 Q00104000 010701010101250105 2821 | Material de seguridad pública | 91,270.60 | DEBE | 0.00 | HABER | 91,270.60 |
| 5100 Q00104000 010701010101250105 3341 | Capacitación | 485,300.00 | DEBE | 0.00 | HABER | 421,700.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 20/12/2022 E 00142 00142 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| 5100 S00117000 010502050109150101 1131 | Saldo base | 142,566.66 | DEBE | 13,000.00 | HABER | 155,566.66 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00302 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Saldo base | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 00295 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Saldo base | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 13,000.00 | 0.00 | |
| 5100 S00117000 010502050109150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | DEBE | 5,633.33 | HABER | 5,633.33 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00610 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| 5100 S00117000 010502050109150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | DEBE | 22,533.31 | HABER | 22,533.31 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00589 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00596 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 19,646.71 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 22,533.31 | 0.00 | |
| 5100 S00117000 010502050109150101 1345 | Gratificación | 0.00 | DEBE | 912.05 | HABER | 912.05 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00603 21/12/2022 E 00071 00071 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 912.05 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 912.05 | 0.00 | |
| 5100 S00117000 010502050109150101 1595 | Despensa | 10,000.00 | DEBE | 1,000.00 | HABER | 11,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00309 30/12/2022 E 00098 00098 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 500.00 | 0.00 | |
| 00302 15/12/2022 E 00047 00047 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 5100 S00117000 010502050109150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,304.09 | DEBE | 0.00 | HABER | 4,304.09 |
| 5100 S00117000 010502050109150101 3391 | Servicios profesionales | 487,200.00 | DEBE | 11,600.00 | HABER | 498,800.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 05/12/2022 E 00014 00014 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 5100 T00105000 010702010102110101 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 12,728.00 | DEBE | 0.00 | HABER | 12,728.00 |
| 5100 T00105000 010702010102110101 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | DEBE | 7,273.20 | HABER | 7,273.20 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 30/12/2022 E 00114 00114 | Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | | 7,273.20 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 7,273.20 | 0.00 | |
| 5100 T00105000 010702010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.23 | DEBE | 0.00 | HABER | 1,200.23 |
| 5100 T00105000 010702010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 262,406.52 | DEBE | 32,629.71 | HABER | 295,036.23 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 31/12/2022 D 00008 00008 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 14,559.73 | 0.00 | |
| 00008 30/12/2022 E 00105 00105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 18,069.98 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 32,629.71 | 0.00 | |
| 5100 T00105000 010702010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 17,420.21 | DEBE | 3,040.00 | HABER | 20,460.21 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00008 22/12/2022 E 00077 00077 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 3,040.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 3,040.00 | 0.00 | |
| 5100 T00105000 010702010102250102 1131 | Saldo base | 1,558,634.29 | DEBE | 175,916.10 | HABER | 1,734,550.39 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00001 30/12/2022 E 00137 00137 | Gastos de Funcionamiento Saldo base | | | 86,758.05 | 0.00 | |
| 00001 15/12/2022 E 00131 00131 | Gastos de Funcionamiento Saldo base | | | 89,158.05 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 175,916.10 | 0.00 | |
| 5100 T00105000 010702010102250102 1321 | Prima vacacional | 0.00 | DEBE | 41,438.08 | HABER | 41,438.08 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00022 20/12/2022 E 00133 00133 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 41,438.08 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 41,438.08 | 0.00 | |
| 5100 T00105000 010702010102250102 1322 | Aguinaldo | 0.00 | DEBE | 184,154.39 | HABER | 184,154.39 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | | 51,958.80 | 0.00 | | |
| 00008 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | | 132,195.59 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 184,154.39 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | 0.00 | 3,554.21 | 0.00 | 3,554.21 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00015 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | 324,868.62 | 37,600.82 | 0.00 | 362,469.44 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | | 37,600.82 | 0.00 | | |
| 00008 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | | 18,800.41 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 18,800.41 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | 120,634.43 | 11,000.10 | 0.00 | 131,634.53 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00610 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00603 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,000.10 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | 0.00 | 4,766.71 | 0.00 | 4,766.71 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 01058 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | 0.00 | 19,066.84 | 0.00 | 19,066.84 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 01037 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01044 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 16,180.24 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 19,066.84 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | 0.00 | 689.85 | 0.00 | 689.85 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 01051 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 689.85 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 689.85 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | 18,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00617 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00610 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | 15,535.76 | 1,753.32 | 0.00 | 17,289.08 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00086 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 741.65 | 0.00 | | |
| 00113 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 1,011.67 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,753.32 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 5200 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | 6,980,255.63 | 1,010,901.07 | 0.00 | 7,991,156.70 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | | 40,500.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | | 56,600.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 113,100.00 | 0.00 | | |
| 5200 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | | 0.00 | 9,937.00 | 0.00 | 9,937.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | | 1,436.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | | 8,501.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,937.00 | 0.00 | | |
| 5200 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | | 0.00 | 1,154.00 | 0.00 | 1,154.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| 5200 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | 4,389,120.52 | 812,768.55 | 0.00 | 5,201,889.07 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00047 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 78,459.74 | 0.00 | | |
| 00001 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | | 729,308.81 | 0.00 | | |
| 00001 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 812,768.55 | 0.00 | | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | 1,635,204.46 | 9,479.52 | 0.00 | 1,644,683.98 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00001 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 287.50 | 0.00 | | |
| 00001 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | | 605.48 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00001 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | | 374.67 | 0.00 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | 308.94 | 0.00 | | |
| 00001 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 1,618.89 | 0.00 | | |
| 00001 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 5,208.14 | 0.00 | | |
| 00001 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 811.95 | 0.00 | | |
| 00001 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 142.06 | 0.00 | | |
| 00001 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 121.89 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,479.52 | 0.00 | | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | 377.00 | 84.00 | 0.00 | 461.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | | 81.00 | 0.00 | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00095 | 00095 | | 3.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 84.00 | 0.00 | | |
| 5200 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | 0.00 | 64,378.00 | 0.00 | 64,378.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 23/12/2022 | E | 00143 | 00143 | | 778.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 63,600.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 64,378.00 | 0.00 | | |
| 5500 | | | | | 2,725,062.66 | 2,774,721.41 | 0.00 | 5,499,784.07 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 | 31/12/2022 | D | 00009 | 00009 | | 1,057,491.27 | 0.00 | 2,114,982.54 | |
| | | | | TOTAL: | | 1,057,491.27 | 0.00 | | |
| 5500 | 000000002 | | | | 1,667,571.39 | 1,717,230.14 | 0.00 | 3,384,801.53 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00014 | 00014 | | 31,408.45 | 0.00 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00010 | 00010 | | 2,342.83 | 0.00 | | |
| 00080 | 31/12/2022 | D | 00011 | 00011 | | 127,134.58 | 0.00 | | |
| 00098 | 31/12/2022 | D | 00012 | 00012 | | 8,321.96 | 0.00 | | |
| 00048 | 31/12/2022 | D | 00013 | 00013 | | 1,165,523.22 | 0.00 | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00015 | 00015 | | 166,847.42 | 0.00 | | |
| 00213 | 31/12/2022 | D | 00016 | 00016 | | 194,563.63 | 0.00 | | |
| 00027 | 31/12/2022 | D | 00017 | 00017 | | 21,088.05 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,717,230.14 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | 1,608,342.02 | 25,659,449.16 | 0.00 | 27,267,791.18 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 500,000.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 1,500,000.00 | 0.00 | | |
| 00032 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 00034 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 199,994.10 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,399,994.10 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | | 300,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 300,000.00 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | 1,608,342.02 | 1,399,994.34 | 0.00 | 3,008,336.36 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 899,994.33 | 0.00 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 500,000.01 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,399,994.34 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | | 0.00 | 1,999,999.94 | 0.00 | 1,999,999.94 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | | 227,370.44 | 0.00 | | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | | 300,764.80 | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | | 399,869.69 | 0.00 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | | 289,733.03 | 0.00 | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | | 699,544.99 | 0.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00021 | 00021 | | 82,716.99 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,999,999.94 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | 0.00 | 529,000.92 | 0.00 | 529,000.92 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00042 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 229,000.92 | 0.00 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 00038 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 529,000.92 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | 0.00 | 7,170,890.70 | 0.00 | 7,170,890.70 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|--|---|---------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 999,999.30 | 0.00 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 949,990.19 | 0.00 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 3,021,910.20 | 0.00 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 999,120.16 | 0.00 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,199,870.85 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,170,890.70 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,603,773.39 | 0.00 | 2,603,773.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00019 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 499,479.37 | 0.00 | |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,199,997.38 | 0.00 | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 404,296.64 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 2,603,773.39 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020204010201250101 | 6132 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 928,914.98 | 0.00 | 928,914.98 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 49,926.40 | 0.00 | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 298,990.00 | 0.00 | |
| 00036 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 579,998.58 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 928,914.98 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 1,029,983.69 | 0.00 | 1,029,983.69 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social | | 349,999.26 | 0.00 | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social | | 329,984.72 | 0.00 | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social | | 349,999.71 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 1,029,983.69 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020206010301260101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,196,900.10 | 0.00 | 5,196,900.10 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 499,228.74 | 0.00 | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00019 | 00019 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 2,324,393.26 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 5,196,900.10 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,099,997.38 | 0.00 | 1,099,997.38 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 899,997.38 | 0.00 | |
| 00040 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 200,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 1,099,997.38 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 200,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 599,999.62 | 0.00 | 599,999.62 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 299,999.69 | 0.00 | |
| 00006 | 31/12/2022 | D | 00020 | 00020 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 299,999.93 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 599,999.62 | 0.00 | | |
| 8110 | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 251,710,720.42 | 0.00 | 0.00 | 251,710,720.42 | |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 9,952,269.34 | 0.00 | 0.00 | 9,952,269.34 |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,533,783.27 | 0.00 | 0.00 | 2,533,783.27 |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 581,625.50 | 0.00 | 0.00 | 581,625.50 |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 528,370.90 | 0.00 | 0.00 | 528,370.90 |
| 8110 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 486,942.29 | 0.00 | 0.00 | 486,942.29 |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 288,361.09 | 0.00 | 0.00 | 288,361.09 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 4,001,368.36 | 0.00 | 0.00 | 4,001,368.36 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 354,140.36 | 0.00 | 0.00 | 354,140.36 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 354,140.36 | 0.00 | 0.00 | 354,140.36 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 1,254,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,320.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 460,897.09 | 0.00 | 0.00 | 460,897.09 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 488,785.81 | 0.00 | 0.00 | 488,785.81 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 64,570.90 | 0.00 | 0.00 | 64,570.90 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 322,410.00 | 0.00 | 0.00 | 322,410.00 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 319,314.55 | 0.00 | 0.00 | 319,314.55 |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 174,502.18 | 0.00 | 0.00 | 174,502.18 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 8110 00000413 0000000000000001 0001 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 2,213,491.05 | 0.00 | 0.00 | 2,213,491.05 | |
| 8110 00000414 0000000000000002 0001 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 1,855,366.55 | 0.00 | 0.00 | 1,855,366.55 | |
| 8110 00000414 0000000000000000 0001 0002 | Recargos | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | |
| 8110 00000415 0000000000000000 0001 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 98,156.00 | 0.00 | 0.00 | 98,156.00 | |
| 8110 00000415 0000000000000000 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | 50,638.92 | 0.00 | 0.00 | 50,638.92 | |
| 8110 00000415 0000000000000000 0002 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 | |
| 8110 00000415 0000000000000000 0002 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 1,142,235.51 | 0.00 | 0.00 | 1,142,235.51 | |
| 8110 00000416 0000000000000000 0001 0001 | Sancciones Administrativas | 292,284.00 | 0.00 | 0.00 | 292,284.00 | |
| 8110 00000417 0000000000000000 0001 0008 | Servicios de Alberca | 730,022.04 | 0.00 | 0.00 | 730,022.04 | |
| 8110 00000417 0000000000000000 0001 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | 40,535,576.00 | 0.00 | 0.00 | 40,535,576.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 6,965,988.00 | 0.00 | 0.00 | 6,965,988.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 885,201.00 | 0.00 | 0.00 | 885,201.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 508,200.00 | 0.00 | 0.00 | 508,200.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 817,800.00 | 0.00 | 0.00 | 817,800.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 544,208.00 | 0.00 | 0.00 | 544,208.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 125,380.00 | 0.00 | 0.00 | 125,380.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,602,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,921.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 9,628,434.54 | 0.00 | 0.00 | 9,628,434.54 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 280,062.00 | 0.00 | 0.00 | 280,062.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 127,003.00 | 0.00 | 0.00 | 127,003.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,305,901.96 | 0.00 | 0.00 | 3,305,901.96 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 110,894.00 | 0.00 | 0.00 | 110,894.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 106,553.00 | 0.00 | 0.00 | 106,553.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 156,805.00 | 0.00 | 0.00 | 156,805.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 17,194,161.51 | 0.00 | 0.00 | 17,194,161.51 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0002 0012 | Otros Recursos Estatales | 57,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500,000.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,297,663.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,663.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 11,826,454.72 | 0.00 | 0.00 | 11,826,454.72 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 993,617.00 | 0.00 | 0.00 | 993,617.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0001 | Multas Federales No Fiscales | 1,597,026.92 | 0.00 | 0.00 | 1,597,026.92 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0006 | Otros Recursos Federales | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | |
| 8110 00000421 0000000000000000 0001 0018 | Recursos de CONACULTA | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| 8110 00000439 0000000000000000 0001 0008 | Otros Ingresos Varios | 364,440.70 | 0.00 | 0.00 | 364,440.70 | |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 141,322,877.95 | 6,912,749.84 | 20,593.97 | 134,430,722.08 | |
| 8120 00000412 0000000000000000 0001 0001 | Predial | 4,204,207.70 | 27,682.28 | 0.00 | 4,176,525.42 | |
| | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 30/12/2022 | I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 560.00 | 0.00 | |
| 00015 30/12/2022 | I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 437.00 | 0.00 | |
| 00010 29/12/2022 | I 00023 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 466.43 | 0.00 | |
| 00015 29/12/2022 | I 00023 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 1,149.57 | 0.00 | |
| 00010 28/12/2022 | I 00022 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 768.04 | 0.00 | |
| 00010 23/12/2022 | I 00019 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 633.24 | 0.00 | |
| 00010 20/12/2022 | I 00016 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 1,194.76 | 0.00 | |
| 00015 20/12/2022 | I 00016 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 3,031.24 | 0.00 | |
| 00010 15/12/2022 | I 00012 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 2,846.54 | 0.00 | |
| 00015 15/12/2022 | I 00012 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 10,589.46 | 0.00 | |
| 00010 08/12/2022 | I 00007 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 2,074.84 | 0.00 | |
| 00015 08/12/2022 | I 00007 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 1,515.16 | 0.00 | |
| 00020 08/12/2022 | I 00007 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 739.00 | 0.00 | |
| 00010 05/12/2022 | I 00004 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 853.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 00010 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | | 824.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 27,682.28 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,818,703.27 | 45,561.00 | 0.00 | 1,773,142.27 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 2,836.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 5,358.00 | 0.00 | | |
| 00020 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 2,889.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,887.00 | 0.00 | | |
| 00020 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 2,741.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 10,805.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,880.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 4,690.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,546.00 | 0.00 | | |
| 00015 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 4,929.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 45,561.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 211,640.68 | 13,185.24 | 0.00 | 198,455.44 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 287.50 | 0.00 | | |
| 00020 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 605.48 | 0.00 | | |
| 00015 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 113.63 | 0.00 | | |
| 00020 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 93.70 | 0.00 | | |
| 00008 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 99.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,618.89 | 0.00 | | |
| 00008 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 72.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 5,259.14 | 0.00 | | |
| 00025 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 811.95 | 0.00 | | |
| 00008 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 799.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,388.00 | 0.00 | | |
| 00015 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 142.06 | 0.00 | | |
| 00008 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 1,773.00 | 0.00 | | |
| 00020 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 121.89 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 13,185.24 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 479,230.90 | 0.00 | 0.00 | 479,230.90 | |
| 8120 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 461,942.29 | 0.00 | 0.00 | 461,942.29 | |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 176,642.09 | 5,805.00 | 0.00 | 170,837.09 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,695.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,530.00 | 0.00 | | |
| 00020 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,580.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 5,805.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 1,690,051.36 | 276,068.00 | 0.00 | 1,413,983.36 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 16,581.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 25,775.00 | 0.00 | | |
| 00020 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 21,772.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 27/12/2022 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 24,703.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 10,329.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 5,824.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 3,043.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 12,910.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 9,136.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 23,506.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 2,750.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 14,048.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 11,282.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 12,092.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 10,385.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 10/12/2022 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 2,325.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 8,960.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 6,098.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 8,076.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| 00018 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 8,303.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 18,374.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 5,878.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 8,962.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | | 4,956.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 276,068.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 135,538.36 | 32,738.00 | 0.00 | 102,800.36 | |
| RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00025 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 9,743.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 32,738.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 354,140.36 | 0.00 | 0.00 | 354,140.36 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 1,254,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,320.00 | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 10,621.09 | 30,537.01 | 0.00 | -19,915.92 | |
| REGISTRO CIVIL | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00035 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 921.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 552.00 | 0.00 | | |
| 00025 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,408.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 27/12/2022 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 176.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 264.00 | 0.00 | | |
| 00023 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,144.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,198.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 5,036.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,860.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,009.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,068.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,268.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 2,940.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 88.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 10/12/2022 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 853.01 | 0.00 | | |
| 00008 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,550.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 2,488.00 | 0.00 | | |
| 00023 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 2,108.00 | 0.00 | | |
| 00023 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 880.00 | 0.00 | | |
| 00030 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,530.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 804.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | | 1,392.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 30,537.01 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 190,741.81 | 6,357.00 | 0.00 | 184,384.81 | |
| DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 3,031.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 250.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 3,076.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,357.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 35,278.50 | 1,536.00 | 0.00 | 33,742.50 | |
| SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00045 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | | |
| 00045 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,536.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 216,125.00 | 29,782.00 | 0.00 | 186,343.00 | |
| SERVICIOS DE PANTEONES | | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 192.00 | 0.00 | | |
| 00018 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 4,374.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00013 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | | 7,674.00 | 0.00 | |
| 00050 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | | 1,842.00 | 0.00 | |
| 00018 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | | 1,319.00 | 0.00 | |
| 00023 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | | | 1,842.00 | 0.00 | |
| 00018 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | | 96.00 | 0.00 | |
| 00023 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | | | 3,684.00 | 0.00 | |
| 00013 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | | | 1,266.00 | 0.00 | |
| 00045 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | | 1,325.00 | 0.00 | |
| 00033 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | | 1,266.00 | 0.00 | |
| 00033 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | | | 1,938.00 | 0.00 | |
| 00023 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | | 336.00 | 0.00 | |
| 00050 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | | 96.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 29,782.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000000 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 16,213.55 | 2,988.00 | 0.00 | 13,225.55 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00023 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | | 2,886.00 | 0.00 |
| 00028 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | | 102.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 2,988.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000000 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 100,474.18 | 4,738.00 | 0.00 | 95,736.18 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00033 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 241.00 | 0.00 |
| 00055 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 641.00 | 0.00 |
| 00045 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 482.00 | 0.00 |
| 00023 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 241.00 | 0.00 |
| 00028 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 241.00 | 0.00 |
| 00018 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 241.00 | 0.00 |
| 00038 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 482.00 | 0.00 |
| 00018 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 2,169.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 4,738.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000000 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 814,303.00 | 155,125.17 | 0.00 | 659,177.83 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00012 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público | | | 155,125.17 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 155,125.17 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000000 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 1,855,366.55 | 0.00 | 0.00 | 1,855,366.55 |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000000 | 0001 | 0002 | Recargos | 57,627.00 | 466.00 | 0.00 | 57,161.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00033 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | | 466.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 466.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 88,206.00 | 1,800.00 | 0.00 | 86,406.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00018 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | | 200.00 | 0.00 |
| 00050 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | | 400.00 | 0.00 |
| 00028 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 37,196.40 | 2,354.28 | 0.00 | 34,842.12 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00045 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | | | 2,354.28 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 2,354.28 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 65,440.18 | 0.00 | 0.00 | 65,440.18 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | -2.79 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00050 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33 | | | 2.79 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 2.79 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | -8,501.06 | 80.22 | 0.00 | -8,581.28 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00055 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | | | 80.22 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 80.22 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | -1,210.55 | 179.32 | 0.00 | -1,389.87 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00060 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | | 179.32 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 179.32 | 0.00 | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000000 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | -4,863.54 | 2,069.97 | 0.00 | -6,933.51 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 00065 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales | | | 2,069.97 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 2,069.97 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|-----------|----------------------|-----------|---|----------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 204,684.35 | 24,065.00 | 0.00 | 180,619.35 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00040 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | | 633.00 | 0.00 | |
| | 00038 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | | | 2,187.00 | 0.00 | |
| | 00023 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | | 1,954.00 | 0.00 | |
| | 00038 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | | 257.00 | 0.00 | |
| | 00033 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | | 288.00 | 0.00 | |
| | 00033 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | | | 500.00 | 0.00 | |
| | 00043 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | | 150.00 | 0.00 | |
| | 00035 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | | 18,096.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 24,065.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | Sancciones Administrativas | | 207,622.00 | 1,198.00 | 0.00 | 206,424.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00060 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | | 198.00 | 0.00 | |
| | 00038 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 1,198.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 0003 | Resarcimientos | | -78,750.00 | 0.00 | 0.00 | -78,750.00 | |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 0008 | Servicios de Alberca | | 614,921.71 | 0.00 | 0.00 | 614,921.71 | |
| 8120 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | | 2,096,846.04 | 3,296,762.63 | 0.00 | -1,199,916.59 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00070 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 3,296,762.63 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 3,296,762.63 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | | 371,932.89 | 589,433.68 | 0.00 | -217,500.79 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00075 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 589,433.68 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 589,433.68 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 85,382.61 | 29,019.67 | 0.00 | 56,362.94 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00080 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 29,019.67 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 29,019.67 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 633,332.47 | 0.00 | 20,593.97 | 653,926.44 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00056 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | | 0.00 | 20,593.97 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 20,593.97 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 123,830.46 | 67,895.21 | 0.00 | 55,935.25 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00085 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 67,895.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 67,895.21 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | -8,928.20 | 58,616.32 | 0.00 | -67,544.52 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00090 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 58,616.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 58,616.32 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 11,296.43 | 10,430.45 | 0.00 | 865.98 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00095 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 10,430.45 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 10,430.45 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 504,098.61 | 122,198.62 | 0.00 | 381,899.99 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00100 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 122,198.62 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 122,198.62 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 5,468,981.54 | 944,373.00 | 0.00 | 4,524,608.54 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00130 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | 944,373.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 944,373.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | | 280,062.00 | 0.00 | 0.00 | 280,062.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | -106,439.32 | 11,017.56 | 0.00 | -117,456.88 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00105 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | | 11,017.56 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 11,017.56 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | -591,622.77 | 110,199.65 | 0.00 | -701,822.42 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00110 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | | 110,199.65 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 110,199.65 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | -112,559.76 | 28,019.37 | 0.00 | -140,579.13 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00115 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | | 28,019.37 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 28,019.37 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | -175,425.27 | 24,598.67 | 0.00 | -200,023.94 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00120 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | | 24,598.67 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 24,598.67 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | -95,526.29 | 22,201.73 | 0.00 | -117,728.02 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00125 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | | 22,201.73 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,201.73 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 1,148,596.67 | 0.00 | 0.00 | 1,148,596.67 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0010 | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 0012 | Otros Recursos Estatales | 57,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500,000.00 | |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,569,935.46 | 932,410.79 | 0.00 | 637,524.67 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 932,410.79 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 932,410.79 | 0.00 | |
| 8120 | 000004214 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | Multas Federales No Fiscales | 1,597,026.92 | 0.00 | 0.00 | 1,597,026.92 | |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 0006 | Otros Recursos Federales | 47,000,000.00 | 1,254.21 | 0.00 | 46,998,745.79 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00135 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales | | | 1,254.21 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,254.21 | 0.00 | |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001 0018 | Recursos de CONACULTA | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 0007 | Otros Ingresos por Donativos | -10,500.00 | 0.00 | 0.00 | -10,500.00 | |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001 0008 | Otros Ingresos Varios | 264,641.95 | 0.00 | 0.00 | 264,641.95 | |
| 8140 | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 6,933,343.81 | 6,933,343.81 | 0.00 | |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | Predial | 0.00 | 27,682.28 | 27,682.28 | 0.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 560.00 | 0.00 | |
| 00012 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 560.00 | 0.00 | |
| 00014 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 437.00 | |
| 00017 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 437.00 | 0.00 | |
| 00009 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 466.43 | |
| 00012 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 466.43 | 0.00 | |
| 00014 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 1,149.57 | |
| 00017 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 1,149.57 | 0.00 | |
| 00009 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 768.04 | |
| 00012 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 768.04 | 0.00 | |
| 00009 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 633.24 | |
| 00012 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 633.24 | 0.00 | |
| 00009 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 1,194.76 | |
| 00012 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 1,194.76 | 0.00 | |
| 00014 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 3,031.24 | |
| 00017 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 3,031.24 | 0.00 | |
| 00009 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 2,846.54 | |
| 00012 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 2,846.54 | 0.00 | |
| 00014 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 10,589.46 | |
| 00017 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 10,589.46 | 0.00 | |
| 00009 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 2,074.84 | |
| 00012 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 2,074.84 | 0.00 | |
| 00014 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 1,515.16 | |
| 00017 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 1,515.16 | 0.00 | |
| 00019 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | | | 0.00 | 739.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00022 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 739.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 0.00 | 853.00 | | |
| 00012 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 853.00 | 0.00 | | |
| 00009 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 824.00 | | |
| 00012 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 824.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 27,682.28 | 27,682.28 | | |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 45,561.00 | 45,561.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00014 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,836.00 | | |
| 00017 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 2,836.00 | 0.00 | |
| 00002 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 5,358.00 | |
| 00005 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 5,358.00 | 0.00 | |
| 00019 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,889.00 | |
| 00022 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 2,889.00 | 0.00 | |
| 00002 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,887.00 | |
| 00005 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,887.00 | 0.00 | |
| 00019 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,741.00 | |
| 00022 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 2,741.00 | 0.00 | |
| 00002 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 10,805.00 | |
| 00005 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 10,805.00 | 0.00 | |
| 00002 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,880.00 | |
| 00005 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,880.00 | 0.00 | |
| 00002 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 4,690.00 | |
| 00005 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 4,690.00 | 0.00 | |
| 00002 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,546.00 | |
| 00005 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 3,546.00 | 0.00 | |
| 00014 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 4,929.00 | |
| 00017 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 4,929.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 45,561.00 | 45,561.00 | | |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 13,185.24 | 13,185.24 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00019 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 287.50 | |
| 00022 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 287.50 | 0.00 | |
| 00019 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 605.48 | |
| 00022 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 605.48 | 0.00 | |
| 00014 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 113.63 | |
| 00017 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 113.63 | 0.00 | |
| 00019 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 93.70 | |
| 00022 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 93.70 | 0.00 | |
| 00007 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 99.00 | |
| 00010 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 99.00 | 0.00 | |
| 00024 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 1,618.89 | |
| 00027 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 1,618.89 | 0.00 | |
| 00007 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 72.00 | |
| 00010 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 72.00 | 0.00 | |
| 00024 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 5,259.14 | |
| 00027 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 5,259.14 | 0.00 | |
| 00024 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 811.95 | |
| 00027 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 811.95 | 0.00 | |
| 00007 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 799.00 | |
| 00010 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 799.00 | 0.00 | |
| 00007 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 1,388.00 | |
| 00010 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 1,388.00 | 0.00 | |
| 00014 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 142.06 | |
| 00017 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 142.06 | 0.00 | |
| 00007 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 1,773.00 | |
| 00010 | 03/12/2022 | I | 00003 | 00003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 1,773.00 | 0.00 | |
| 00019 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 121.89 | |
| 00022 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 121.89 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 13,185.24 | 13,185.24 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8140 00000414 000000000000000001 0001 0001 | | | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | | |
| 00029 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,695.00 | | |
| 00032 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,695.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,530.00 | | |
| 00010 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,530.00 | 0.00 | | |
| 00019 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,580.00 | | |
| 00022 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,580.00 | 0.00 | | |
| 00024 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00027 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,805.00 | 5,805.00 | | |
| 8140 000004143 000000000000000001 0001 0001 | | | | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 276,068.00 | 276,068.00 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | | |
| 00029 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 16,581.00 | | |
| 00032 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 16,581.00 | 0.00 | | |
| 00024 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 25,775.00 | | |
| 00027 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 25,775.00 | 0.00 | | |
| 00019 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 21,772.00 | | |
| 00022 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 21,772.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 27/12/2022 | I | 00021 00021 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 24,703.00 | | |
| 00005 | 27/12/2022 | I | 00021 00021 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 24,703.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,329.00 | | |
| 00010 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 10,329.00 | 0.00 | | |
| 00029 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,824.00 | | |
| 00032 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 5,824.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 3,043.00 | | |
| 00020 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 3,043.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,910.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 12,910.00 | 0.00 | | |
| 00034 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 9,136.00 | | |
| 00037 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 9,136.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 23,506.00 | | |
| 00010 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 23,506.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 17/12/2022 | I | 00014 00014 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,750.00 | | |
| 00010 | 17/12/2022 | I | 00014 00014 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 2,750.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 16/12/2022 | I | 00013 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 14,048.00 | | |
| 00015 | 16/12/2022 | I | 00013 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 14,048.00 | 0.00 | | |
| 00029 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 11,282.00 | | |
| 00032 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 11,282.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,092.00 | | |
| 00010 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 12,092.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,385.00 | | |
| 00015 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 10,385.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 10/12/2022 | I | 00009 00009 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,325.00 | | |
| 00005 | 10/12/2022 | I | 00009 00009 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 2,325.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,960.00 | | |
| 00005 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,960.00 | 0.00 | | |
| 00029 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 6,098.00 | | |
| 00032 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 6,098.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,076.00 | | |
| 00020 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,076.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,303.00 | | |
| 00020 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,303.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 276,068.00 | 276,068.00 | | |
| 8140 000004143 000000000000000001 0001 0004 | | | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 32,738.00 | 32,738.00 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | | | | |
| 00024 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00027 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00005 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| 00024 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00027 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00012 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00015 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | | 2,555.00 | | |
| 00002 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00005 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | | | |
| 00002 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00005 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | | | |
| 00002 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00005 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | | | |
| 00012 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00015 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | | | |
| 00012 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 9,743.00 | | |
| 00015 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 9,743.00 | | | |
| 00002 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00005 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 32,738.00 | 32,738.00 | | |
| 8140 000004143 00000000000000000002 0001 0001 | | | | | Registro Civil | 0.00 | 30,537.01 | 30,537.01 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 921.00 | | |
| 00037 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 921.00 | | | |
| 00029 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 552.00 | | |
| 00032 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 552.00 | | | |
| 00024 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,408.00 | | |
| 00027 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,408.00 | | | |
| 00007 | 27/12/2022 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 176.00 | | |
| 00010 | 27/12/2022 | I | 00021 | 00021 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 176.00 | | | |
| 00012 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 264.00 | | |
| 00015 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 264.00 | | | |
| 00022 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,144.00 | | |
| 00025 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,144.00 | | | |
| 00007 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,198.00 | | |
| 00010 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,198.00 | | | |
| 00039 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 5,036.00 | | |
| 00042 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 5,036.00 | | | |
| 00012 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,860.00 | | |
| 00015 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,860.00 | | | |
| 00012 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,009.00 | | |
| 00015 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,009.00 | | | |
| 00017 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,068.00 | | |
| 00020 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,068.00 | | | |
| 00034 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,268.00 | | |
| 00037 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,268.00 | | | |
| 00012 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 2,940.00 | | |
| 00015 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 2,940.00 | | | |
| 00017 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 88.00 | | |
| 00020 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 88.00 | | | |
| 00007 | 10/12/2022 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 853.01 | | |
| 00010 | 10/12/2022 | I | 00009 | 00009 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 853.01 | | | |
| 00007 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,550.00 | | |
| 00010 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,550.00 | | | |
| 00034 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 2,488.00 | | |
| 00037 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 2,488.00 | | | |
| 00022 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 2,108.00 | | |
| 00025 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 2,108.00 | | | |
| 00022 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 880.00 | | |
| 00025 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 880.00 | | | |
| 00029 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,530.00 | | |
| 00032 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,530.00 | | | |
| 00012 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 804.00 | | |
| 00015 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 804.00 | | | |
| 00034 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,392.00 | | |
| 00037 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,392.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 30,537.01 | 30,537.01 | | |
| 8140 000004143 000000000000000003 0001 0001 | | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 6,357.00 | 6,357.00 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00027 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 3,031.00 | | |
| 00030 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 3,031.00 | | | |
| 00017 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 250.00 | | |
| 00020 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 250.00 | | | |
| 00039 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 0.00 | 3,076.00 | | |
| 00042 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 3,076.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,357.00 | 6,357.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|---|-------|---|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8140 000004143 000000000000000004 0001 0001 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | | 30.00 | | |
| 00047 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| 00039 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | | 723.00 | | |
| 00042 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | | |
| 00039 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | | 30.00 | | |
| 00042 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| 00027 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | | 723.00 | | |
| 00030 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | | |
| 00044 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | | 30.00 | | |
| 00047 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | | 30.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,536.00 | 1,536.00 | | |
| 8140 000004143 000000000000000007 0001 0001 | | | | Servicios de Panteones | | 0.00 | 29,782.00 | 29,782.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00039 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 192.00 | | |
| 00042 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 0.00 | | |
| 00017 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,266.00 | | |
| 00020 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| 00034 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,266.00 | | |
| 00037 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| 00027 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 4,374.00 | | |
| 00030 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 4,374.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 7,674.00 | | |
| 00015 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 0.00 | | |
| 00049 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,842.00 | | |
| 00052 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,842.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,319.00 | | |
| 00020 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,319.00 | 0.00 | | |
| 00022 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,842.00 | | |
| 00025 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,842.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 96.00 | | |
| 00020 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 96.00 | 0.00 | | |
| 00022 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 3,684.00 | | |
| 00025 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 3,684.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,266.00 | | |
| 00015 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| 00044 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,325.00 | | |
| 00047 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,325.00 | 0.00 | | |
| 00032 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,266.00 | | |
| 00035 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| 00032 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 1,938.00 | | |
| 00035 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,938.00 | 0.00 | | |
| 00022 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 336.00 | | |
| 00025 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 336.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | | 96.00 | | |
| 00052 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 96.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 29,782.00 | 29,782.00 | | |
| 8140 000004143 000000000000000008 0001 0001 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | | 2,886.00 | | |
| 00025 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 2,886.00 | 0.00 | | |
| 00027 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | | 102.00 | | |
| 00030 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 102.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,988.00 | 2,988.00 | | |
| 8140 000004143 000000000000000010 0001 0001 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 4,738.00 | 4,738.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 241.00 | | |
| 00035 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 | | |
| 00054 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 641.00 | | |
| 00057 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 641.00 | 0.00 | | |
| 00044 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | | 482.00 | | |
| 00047 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 482.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00022 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00025 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 | | |
| 00027 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00030 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00020 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 | | |
| 00037 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 482.00 | | |
| 00040 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 482.00 | 0.00 | | |
| 00017 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 2,169.00 | | |
| 00020 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 2,169.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,738.00 | 4,738.00 | | |
| 8140 000004143 000000000000000011 | 0001 0001 | Servicios de Alumbrado Público | | | 0.00 | 155,125.17 | 155,125.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 15/12/2022 | E | 00044 00044 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 155,125.17 | | |
| 00014 | 15/12/2022 | E | 00044 00044 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público | | 155,125.17 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 155,125.17 | 155,125.17 | | |
| 8140 000004144 000000000000000001 | 0001 0002 | Recargos | | | 0.00 | 466.00 | 466.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 466.00 | | |
| 00035 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 466.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 466.00 | 466.00 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0001 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | | |
| 00020 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 200.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 400.00 | | |
| 00052 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 400.00 | 0.00 | | |
| 00027 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 00030 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0002 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | 0.00 | 2,354.28 | 2,354.28 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 2,354.28 | | |
| 00047 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | | 2,354.28 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,354.28 | 2,354.28 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0002 0003 | Derivados del Ramo 33 | | | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00049 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33 | | 0.00 | 2.79 | | |
| 00052 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33 | | 2.79 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2.79 | 2.79 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0002 0004 | Ingresos Financieros por FISM | | | 0.00 | 80.22 | 80.22 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00054 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 80.22 | | |
| 00057 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM | | 80.22 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 80.22 | 80.22 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0002 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | | 0.00 | 179.32 | 179.32 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 179.32 | | |
| 00062 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 179.32 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 179.32 | 179.32 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0002 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | | 0.00 | 2,069.97 | 2,069.97 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00064 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 2,069.97 | | |
| 00067 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 2,069.97 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,069.97 | 2,069.97 | | |
| 8140 000004151 000000000000000001 | 0002 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | | 0.00 | 24,065.00 | 24,065.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00039 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 633.00 | | |
| 00042 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 633.00 | 0.00 | | |
| 00037 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 2,187.00 | | |
| 00040 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 2,187.00 | 0.00 | | |
| 00022 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 1,954.00 | | |
| 00025 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 1,954.00 | 0.00 | | |
| 00037 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 257.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00040 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 257.00 | 0.00 | | |
| 00032 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 0.00 | 288.00 | | |
| 00035 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 288.00 | 0.00 | | |
| 00032 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 0.00 | 500.00 | | |
| 00035 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 500.00 | 0.00 | | |
| 00042 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 0.00 | 150.00 | | |
| 00045 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 150.00 | 0.00 | | |
| 00034 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 0.00 | 18,096.00 | | |
| 00037 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público. | | 18,096.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 24,065.00 | 24,065.00 | | |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | Sancciones Administrativas | 0.00 | 1,198.00 | 1,198.00 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas | | 0.00 | 198.00 | | |
| 00062 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas | | 198.00 | 0.00 | | |
| 00037 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00040 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sancciones Administrativas | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,198.00 | 1,198.00 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,296,762.63 | 3,296,762.63 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00069 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 3,296,762.63 | | |
| 00072 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones | | 3,296,762.63 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,296,762.63 | 3,296,762.63 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 589,433.68 | 589,433.68 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00074 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 589,433.68 | | |
| 00077 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal | | 589,433.68 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 589,433.68 | 589,433.68 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 0.00 | 29,019.67 | 29,019.67 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00079 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 0.00 | 29,019.67 | | |
| 00082 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 29,019.67 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 29,019.67 | 29,019.67 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 20,593.97 | 20,593.97 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00055 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 20,593.97 | 0.00 | | |
| 00058 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 0.00 | 20,593.97 | | |
| | | | | TOTAL: | | 20,593.97 | 20,593.97 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 67,895.21 | 67,895.21 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00084 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 67,895.21 | | |
| 00087 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 67,895.21 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 67,895.21 | 67,895.21 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 58,616.32 | 58,616.32 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00089 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 58,616.32 | | |
| 00092 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 58,616.32 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 58,616.32 | 58,616.32 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 10,430.45 | 10,430.45 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00094 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 10,430.45 | | |
| 00097 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 10,430.45 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 10,430.45 | 10,430.45 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 122,198.62 | 122,198.62 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00099 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 122,198.62 | | |
| 00102 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 122,198.62 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 122,198.62 | 122,198.62 | | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 944,373.00 | 944,373.00 | 0.00 | |
| | REN. FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00129 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 0.00 | 944,373.00 | | |
| 00132 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 944,373.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 944,373.00 | 944,373.00 | | |
| 8140 000004211 000000000000000001 0001 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 11,017.56 | 11,017.56 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00104 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 11,017.56 | | |
| 00107 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 11,017.56 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 11,017.56 | 11,017.56 | | |
| 8140 000004211 000000000000000001 0002 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 110,199.65 | 110,199.65 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00109 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 110,199.65 | | |
| 00112 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 110,199.65 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 110,199.65 | 110,199.65 | | |
| 8140 000004211 000000000000000001 0002 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 28,019.37 | 28,019.37 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00114 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 0.00 | 28,019.37 | | |
| 00117 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 28,019.37 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 28,019.37 | 28,019.37 | | |
| 8140 000004211 000000000000000001 0002 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 24,598.67 | 24,598.67 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00119 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 0.00 | 24,598.67 | | |
| 00122 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 24,598.67 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 24,598.67 | 24,598.67 | | |
| 8140 000004211 000000000000000001 0002 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 22,201.73 | 22,201.73 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00124 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 22,201.73 | | |
| 00127 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 22,201.73 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 22,201.73 | 22,201.73 | | |
| 8140 000004212 000000000000000001 0001 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 932,410.79 | 932,410.79 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00027 21/12/2022 I 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 0.00 | 932,410.79 | | |
| 00030 21/12/2022 I 00017 00017 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 932,410.79 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 932,410.79 | 932,410.79 | | |
| 8140 000004215 000000000000000001 0001 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,254.21 | 1,254.21 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00134 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales | | 0.00 | 1,254.21 | | |
| 00137 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales | | 1,254.21 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,254.21 | 1,254.21 | | |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 110,387,842.47 | 20,593.97 | 6,912,749.84 | 117,279,998.34 | |
| 8150 000004112 000000000000000001 0001 0001 | Predial | 5,748,061.64 | 0.00 | 27,682.28 | 5,775,743.92 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 560.00 | | |
| 00016 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 437.00 | | |
| 00011 29/12/2022 I 00023 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 466.43 | | |
| 00016 29/12/2022 I 00023 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 1,149.57 | | |
| 00011 28/12/2022 I 00022 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 768.04 | | |
| 00011 23/12/2022 I 00019 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 633.24 | | |
| 00011 20/12/2022 I 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 1,194.76 | | |
| 00016 20/12/2022 I 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 3,031.24 | | |
| 00011 15/12/2022 I 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 2,846.54 | | |
| 00016 15/12/2022 I 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 10,589.46 | | |
| 00011 08/12/2022 I 00007 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 2,074.84 | | |
| 00016 08/12/2022 I 00007 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 1,515.16 | | |
| 00021 08/12/2022 I 00007 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 739.00 | | |
| 00011 05/12/2022 I 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 853.00 | | |
| 00011 01/12/2022 I 00001 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | | 0.00 | 824.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 27,682.28 | | |
| 8150 000004112 000000000000000001 0001 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 715,080.00 | 0.00 | 45,561.00 | 760,641.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 23/12/2022 I 00019 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,836.00 | | |
| 00004 22/12/2022 I 00018 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 5,358.00 | | |
| 00021 20/12/2022 I 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,889.00 | | |
| 00004 16/12/2022 I 00013 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,887.00 | | |
| 00021 15/12/2022 I 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 2,741.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00004 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 10,805.00 | | |
| 00004 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,880.00 | | |
| 00004 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 4,690.00 | | |
| 00004 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 3,546.00 | | |
| 00016 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 4,929.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 45,561.00 | | |
| 8150 000004117 | 00000000000000000001 | 0001 0002 | | Recargos | 369,984.82 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00021 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 287.50 | | |
| 00021 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 605.48 | | |
| 00016 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 113.63 | | |
| 00021 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 93.70 | | |
| 00009 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 99.00 | | |
| 00026 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 1,618.89 | | |
| 00009 | 16/12/2022 | I | 00013 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 72.00 | | |
| 00026 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 5,259.14 | | |
| 00026 | 09/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 811.95 | | |
| 00009 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 799.00 | | |
| 00009 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 1,388.00 | | |
| 00016 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 142.06 | | |
| 00009 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 1,773.00 | | |
| 00021 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 121.89 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 13,185.24 | | |
| 8150 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 49,140.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios | | 0.00 | 49,140.00 | | |
| 8150 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 25,000.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | | 0.00 | 25,000.00 | | |
| 8150 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 111,719.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,695.00 | | |
| 00009 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,530.00 | | |
| 00021 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,580.00 | | |
| 00026 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 5,805.00 | | |
| 8150 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 0001 | | Suministro de Agua Potable | 2,311,317.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 16,581.00 | | |
| 00026 | 29/12/2022 | I | 00023 00023 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 25,775.00 | | |
| 00021 | 28/12/2022 | I | 00022 00022 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 21,772.00 | | |
| 00004 | 27/12/2022 | I | 00021 00021 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 24,703.00 | | |
| 00009 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,329.00 | | |
| 00031 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,824.00 | | |
| 00019 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 3,043.00 | | |
| 00004 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,910.00 | | |
| 00036 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 9,136.00 | | |
| 00009 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 23,506.00 | | |
| 00009 | 17/12/2022 | I | 00014 00014 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,750.00 | | |
| 00014 | 16/12/2022 | I | 00013 00013 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 14,048.00 | | |
| 00031 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 11,282.00 | | |
| 00009 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,092.00 | | |
| 00014 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,385.00 | | |
| 00004 | 10/12/2022 | I | 00009 00009 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,325.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,960.00 | | |
| 00031 | 08/12/2022 | I | 00007 00007 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 6,098.00 | | |
| 00019 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,076.00 | | |
| 00019 | 06/12/2022 | I | 00005 00005 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,303.00 | | |
| 00026 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 18,374.00 | | |
| 00014 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,878.00 | | |
| 00009 | 02/12/2022 | I | 00002 00002 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,962.00 | | |
| 00031 | 01/12/2022 | I | 00001 00001 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 4,956.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 276,068.00 | | |
| 8150 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 0004 | | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 218,602.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00026 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00004 | 26/12/2022 | I | 00020 00020 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00026 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00014 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00004 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|---|-------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 00004 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00004 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00014 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| 00014 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | | 0.00 | 9,743.00 | | |
| 00004 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | 0.00 | 2,555.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 32,738.00 | | |
| 8150 000004143 000000000000000002 0001 0001 | | | | Registro Civil | 450,276.00 | 0.00 | 30,537.01 | 480,813.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00036 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 0.00 | 921.00 | | |
| 00031 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | | 0.00 | 552.00 | | |
| 00026 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | | 0.00 | 1,408.00 | | |
| 00009 | 27/12/2022 | I | 00021 | 00021 | | 0.00 | 176.00 | | |
| 00014 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | | 0.00 | 264.00 | | |
| 00024 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | | 0.00 | 1,144.00 | | |
| 00009 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | 0.00 | 1,198.00 | | |
| 00041 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 5,036.00 | | |
| 00014 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | 0.00 | 1,860.00 | | |
| 00014 | 17/12/2022 | I | 00014 | 00014 | | 0.00 | 1,009.00 | | |
| 00019 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | | 0.00 | 1,068.00 | | |
| 00036 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 1,268.00 | | |
| 00014 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 2,940.00 | | |
| 00019 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | | 0.00 | 88.00 | | |
| 00009 | 10/12/2022 | I | 00009 | 00009 | | 0.00 | 853.01 | | |
| 00009 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | | 0.00 | 1,550.00 | | |
| 00036 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 2,488.00 | | |
| 00024 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 2,108.00 | | |
| 00024 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | | 0.00 | 880.00 | | |
| 00031 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 0.00 | 1,530.00 | | |
| 00014 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | 0.00 | 804.00 | | |
| 00036 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 1,392.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 30,537.01 | | |
| 8150 000004143 000000000000000003 0001 0001 | | | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 298,044.00 | 0.00 | 6,357.00 | 304,401.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00029 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | | 0.00 | 3,031.00 | | |
| 00019 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | 0.00 | 250.00 | | |
| 00041 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 3,076.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 6,357.00 | | |
| 8150 000004143 000000000000000004 0001 0001 | | | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 29,292.00 | 0.00 | 1,536.00 | 30,828.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00046 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00041 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 723.00 | | |
| 00041 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 30.00 | | |
| 00029 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 723.00 | | |
| 00046 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 30.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,536.00 | | |
| 8150 000004143 000000000000000007 0001 0001 | | | | Servicios de Panteones | 106,285.00 | 0.00 | 29,782.00 | 136,067.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00041 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 0.00 | 192.00 | | |
| 00019 | 26/12/2022 | I | 00020 | 00020 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00036 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00029 | 22/12/2022 | I | 00018 | 00018 | | 0.00 | 4,374.00 | | |
| 00014 | 21/12/2022 | I | 00017 | 00017 | | 0.00 | 7,674.00 | | |
| 00051 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 1,842.00 | | |
| 00019 | 19/12/2022 | I | 00015 | 00015 | | 0.00 | 1,319.00 | | |
| 00024 | 16/12/2022 | I | 00013 | 00013 | | 0.00 | 1,842.00 | | |
| 00019 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | | 0.00 | 96.00 | | |
| 00024 | 13/12/2022 | I | 00010 | 00010 | | 0.00 | 3,684.00 | | |
| 00014 | 09/12/2022 | I | 00008 | 00008 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00046 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 1,325.00 | | |
| 00034 | 07/12/2022 | I | 00006 | 00006 | | 0.00 | 1,266.00 | | |
| 00034 | 06/12/2022 | I | 00005 | 00005 | | 0.00 | 1,938.00 | | |
| 00024 | 02/12/2022 | I | 00002 | 00002 | | 0.00 | 336.00 | | |
| 00051 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 96.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 29,782.00 | | |
| 8150 000004143 000000000000000008 0001 0001 | | | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 303,101.00 | 0.00 | 2,988.00 | 306,089.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|---|-------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 00024 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 2,886.00 | | |
| 00029 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 102.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,988.00 | | |
| 8150 000004143 000000000000000010 0001 0001 | | | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 74,028.00 | 0.00 | 4,738.00 | 78,766.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00056 | 20/12/2022 | I | 00016 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 641.00 | | |
| 00046 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 482.00 | | |
| 00024 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00029 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00019 | 09/12/2022 | I | 00008 00008 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | | |
| 00039 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 482.00 | | |
| 00019 | 03/12/2022 | I | 00003 00003 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 2,169.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 4,738.00 | | |
| 8150 000004143 000000000000000011 0001 0001 | | | | Servicios de Alumbrado Público | 1,399,188.05 | 0.00 | 155,125.17 | 1,554,313.22 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 15/12/2022 | E | 00044 00044 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 155,125.17 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 155,125.17 | | |
| 8150 000004144 000000000000000001 0001 0002 | | | | Recargos | 4,373.00 | 0.00 | 466.00 | 4,839.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 466.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 466.00 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0001 0001 | | | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 9,950.00 | 0.00 | 1,800.00 | 11,750.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00019 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | | |
| 00051 | 15/12/2022 | I | 00012 00012 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 400.00 | | |
| 00029 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,800.00 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0002 0001 | | | | Derivados de Recursos Propios | 13,442.52 | 0.00 | 2,354.28 | 15,796.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00046 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 2,354.28 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,354.28 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0002 0002 | | | | Derivados de Participaciones Federales | 759.82 | 0.00 | 0.00 | 759.82 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00051 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33 | | 0.00 | 2.79 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2.79 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0002 0004 | | | | Ingresos Financieros por FISM | 8,501.06 | 0.00 | 80.22 | 8,581.28 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00056 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 80.22 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 80.22 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0002 0005 | | | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 1,210.55 | 0.00 | 179.32 | 1,389.87 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00061 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 179.32 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 179.32 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0002 0006 | | | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 4,863.54 | 0.00 | 2,069.97 | 6,933.51 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00066 | 30/12/2022 | I | 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 2,069.97 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,069.97 | | |
| 8150 000004151 000000000000000001 0002 0008 | | | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 937,551.16 | 0.00 | 24,065.00 | 961,616.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00041 | 23/12/2022 | I | 00019 00019 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 633.00 | | |
| 00039 | 22/12/2022 | I | 00018 00018 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 2,187.00 | | |
| 00024 | 21/12/2022 | I | 00017 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 1,954.00 | | |
| 00039 | 19/12/2022 | I | 00015 00015 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 257.00 | | |
| 00034 | 14/12/2022 | I | 00011 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 288.00 | | |
| 00034 | 13/12/2022 | I | 00010 00010 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 500.00 | | |
| 00044 | 07/12/2022 | I | 00006 00006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 150.00 | | |
| 00036 | 05/12/2022 | I | 00004 00004 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 18,096.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 24,065.00 | | |
| 8150 000004162 000000000000000001 0001 0001 | | | | Sancciones Administrativas | 84,662.00 | 0.00 | 1,198.00 | 85,860.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|----------------------|-------|-------|---|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00061 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 198.00 | | |
| 00039 | 14/12/2022 | I | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,198.00 | | |
| 8150 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 | |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 115,100.33 | 0.00 | 0.00 | 115,100.33 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 38,438,729.96 | 0.00 | 3,296,762.63 | 41,735,492.59 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 3,296,762.63 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 3,296,762.63 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 6,594,055.11 | 0.00 | 589,433.68 | 7,183,488.79 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00076 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 589,433.68 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 589,433.68 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 799,818.39 | 0.00 | 29,019.67 | 828,838.06 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 0.00 | 29,019.67 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 29,019.67 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | -125,132.47 | 20,593.97 | 0.00 | -145,726.44 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00057 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 20,593.97 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 20,593.97 | 0.00 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 693,969.54 | 0.00 | 67,895.21 | 761,864.75 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00086 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 67,895.21 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 67,895.21 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 553,136.20 | 0.00 | 58,616.32 | 611,752.52 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00091 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 58,616.32 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 58,616.32 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 231.07 | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 114,083.57 | 0.00 | 10,430.45 | 124,514.02 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00096 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 10,430.45 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 10,430.45 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,098,822.39 | 0.00 | 122,198.62 | 1,221,021.01 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00101 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 122,198.62 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 122,198.62 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 4,159,453.00 | 0.00 | 944,373.00 | 5,103,826.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00131 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 0.00 | 944,373.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 944,373.00 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 233,442.32 | 0.00 | 11,017.56 | 244,459.88 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00106 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 11,017.56 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 11,017.56 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,897,524.73 | 0.00 | 110,199.65 | 4,007,724.38 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00111 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 110,199.65 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 110,199.65 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 223,453.76 | 0.00 | 28,019.37 | 251,473.13 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00116 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 0.00 | 28,019.37 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 28,019.37 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 281,978.27 | 0.00 | 24,598.67 | 306,576.94 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00121 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 0.00 | 24,598.67 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 24,598.67 | | |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 252,331.29 | 0.00 | 22,201.73 | 274,533.02 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00126 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 22,201.73 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 0.00 | 22,201.73 | | |
| 8150 000004211 00000000000000000001 0002 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 8150 000004211 00000000000000000001 0002 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,045,564.84 | 0.00 | 0.00 | 16,045,564.84 | |
| 8150 000004212 00000000000000000001 0001 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,297,663.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,663.00 | |
| 8150 000004212 00000000000000000001 0001 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 10,256,519.26 | 0.00 | 932,410.79 | 11,188,930.05 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00029 21/12/2022 I 00017 00017 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0.00 | 932,410.79 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 932,410.79 | | |
| 8150 000004212 00000000000000000001 0001 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 993,617.00 | 0.00 | 0.00 | 993,617.00 | |
| 8150 000004215 00000000000000000001 0001 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 1,254.21 | 1,254.21 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00136 30/12/2022 I 00024 00024 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales | | | 0.00 | 1,254.21 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,254.21 | | |
| 8150 000004399 00000000000000000001 0001 0007 | Otros Ingresos por Donativos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8150 000004399 00000000000000000001 0001 0008 | Otros Ingresos Varios | 99,798.75 | 0.00 | 0.00 | 99,798.75 | |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 88,321,275.68 | 8,384,148.74 | 8,273,567.95 | 88,210,694.89 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1131 | Sueldo base | 372,001.08 | 125,699.89 | 0.00 | 246,301.19 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00473 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 125,699.89 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 125,699.89 | 0.00 | | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00475 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 108,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 108,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1321 | Prima vacacional | 12,000.03 | 0.00 | 0.00 | 12,000.03 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1322 | Aguinaldo | 41,333.45 | 4,751.75 | 0.00 | 36,581.70 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00477 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 4,751.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 4,751.75 | 0.00 | | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 986.54 | 986.54 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 986.54 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 986.54 | | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 1595 | Despensa | 42,678.81 | 0.00 | 0.00 | 42,678.81 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 2531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8211 A00103000 010803010103150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 1131 | Sueldo base | 209,754.00 | 0.00 | 0.00 | 209,754.00 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 1321 | Prima vacacional | 6,454.45 | 0.00 | 0.00 | 6,454.45 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 1322 | Aguinaldo | 26,937.80 | 0.00 | 0.00 | 26,937.80 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 1345 | Gratificación | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 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 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 1595 | Despensa | 51,080.16 | 0.00 | 0.00 | 51,080.16 | |
| 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 | 4,769.55 | 0.00 | 0.00 | 4,769.55 | |
| 8211 A00108000 010309030101150101 3851 | Gastos de representación | 630.45 | 0.00 | 146.00 | 776.45 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 0.00 | 146.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 146.00 | | |
| 8211 A00122000 010804010101150101 1131 | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 33,700.00 | 141,700.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | 33,700.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 33,700.00 | | |
| 8211 A00122000 010804010101150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8211 A00122000 010804010101150101 1321 | Prima vacacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 A00122000 010804010101150101 1322 | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 2,532.33 | 14,532.33 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00008 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 2,532.33 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,532.33 | | |
| 8211 A00122000 010804010101150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | |
| 8211 A00122000 010804010101150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 168.26 | 168.26 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 168.26 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 168.26 | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2112 | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,554.80 | 0.00 | 0.00 | 5,554.80 | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 445.20 | 0.00 | 454.80 | 900.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 454.80 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 454.80 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | Dietas | 631,280.17 | 0.00 | 0.00 | 631,280.17 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | Sueldo base | 602,683.20 | 0.00 | 16,878.11 | 619,561.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 16,878.11 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 16,878.11 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 576,000.00 | 0.00 | 22,699.99 | 598,699.99 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 22,699.99 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 22,699.99 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | Prima vacacional | 45,934.72 | 0.00 | 7,055.90 | 52,990.62 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 7,055.90 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 7,055.90 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | Aguinaldo | 139,163.96 | 0.00 | 12,577.35 | 151,741.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,577.35 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 12,577.35 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 32,000.00 | 0.00 | 51,351.01 | 83,351.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 51,351.01 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 51,351.01 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | Compensación | 140,954.88 | 0.00 | 0.00 | 140,954.88 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | Gratificación | 48,000.00 | 0.00 | 52,692.63 | 100,692.63 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 52,692.63 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 52,692.63 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | Despensa | 358,768.80 | 0.00 | 37,468.60 | 396,237.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00026 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 37,468.60 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 37,468.60 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 360,500.00 | 236,925.20 | 0.00 | 123,574.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00451 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 236,925.20 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 236,925.20 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 156,000.00 | 0.00 | 116,920.23 | 272,920.23 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 116,920.23 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 116,920.23 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | Material de señalización | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 53,900.00 | 52,501.40 | 0.00 | 1,398.60 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00453 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 52,501.40 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 52,501.40 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | Otros enseres | 132,600.00 | 98,593.65 | 0.00 | 34,006.35 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00455 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 98,593.65 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 98,593.65 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | Arrendamiento de vehículos | 702,000.00 | 666,040.00 | 0.00 | 35,960.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00457 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 666,040.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 666,040.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3471 | Fletes y maniobras | 100,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00459 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras | | 71,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 71,000.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 71,000.00 | | 0.00 | |
| 8211 A00144000 010301010201110101 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | |
| 8211 A00144000 010301010201110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | |
| 8211 A00144000 010301010201110101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00461 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 52,800.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 52,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 A00144000 010301010201110101 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 24,380.88 | 0.00 | 0.00 | 24,380.88 | |
| 8211 A00144000 010301010201110101 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 103,219.12 | 0.00 | 200,938.68 | 304,157.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 200,938.68 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 200,938.68 | | |
| 8211 A00144000 010301010201110101 3851 | Gastos de representación | 65,000.00 | 42,835.74 | 0.00 | 22,164.26 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00463 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 42,835.74 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 42,835.74 | 0.00 | | |
| 8211 A00144000 010301010201150101 3841 | Exposiciones y ferias | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,000.00 | |
| 8211 A00144000 010301010201160101 3841 | Exposiciones y ferias | 523,348.96 | 0.00 | 0.00 | 523,348.96 | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 1131 | Sueldo base | 155,999.88 | 0.00 | 0.00 | 155,999.88 | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 1321 | Prima vacacional | 3,900.00 | 0.00 | 1,733.33 | 5,633.33 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00032 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,733.33 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,733.33 | | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 1322 | Aguinaldo | 17,333.32 | 0.00 | 5,199.99 | 22,533.31 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,199.99 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 5,199.99 | | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 912.05 | 912.05 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00036 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 912.05 | | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 1595 | Despensa | 3,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 9,500.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00038 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 5,600.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 5,600.00 | | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 2211 | Productos alimenticios para personas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,400.00 | 0.00 | 2,042.85 | 6,442.85 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00042 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,042.85 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,042.85 | | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 A00152000 020608050102110101 3997 | Proyectos para prestación de servicios | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00465 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios | | 78,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 78,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 1131 | Sueldo base | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 1321 | Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 1322 | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 84.40 | 84.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00044 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 84.40 | | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 1595 | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | |
| 8211 A00164000 010309030101150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8211 A02102000 010204010101150101 1131 | Sueldo base | 222,103.20 | 121,418.10 | 0.00 | 100,685.10 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00467 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 121,418.10 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 121,418.10 | 0.00 | | |
| 8211 A02102000 010204010101150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00469 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 96,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 96,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 A02102000 010204010101150101 1321 | Prima vacacional | 7,952.58 | 0.00 | 0.00 | 7,952.58 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|---|--|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 24,678.33 | 0.00 | 0.00 | 24,678.33 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | Gratificación | 34,839.60 | 0.00 | 350.00 | 35,189.60 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00046 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 350.00 | | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1595 | Despensa | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2441 | Madera y productos de madera | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3151 | Servicio de telefonía celular | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3341 | Capacitación | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1111 | Dietas | 478,170.00 | 0.00 | 0.00 | 478,170.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | Sueldo base | 602,683.20 | 520,902.87 | 0.00 | 81,780.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00471 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 520,902.87 | 0.00 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | Prima vacacional | 13,311.90 | 0.00 | 5,313.00 | 18,624.90 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00048 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 5,313.00 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | Aguinaldo | 59,164.00 | 0.00 | 15,939.00 | 75,103.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00050 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 15,939.00 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | Gratificación | 108,000.00 | 0.00 | 3,973.41 | 111,973.41 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00052 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 3,973.41 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | Despensa | 149,894.64 | 0.00 | 0.00 | 149,894.64 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00054 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00056 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00058 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 C0112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C0112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 1322 | Agüinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00062 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00064 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2483 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C0212000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00066 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 1322 | Agüinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00068 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00070 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C0312000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 C03112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C03112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00072 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | DEBE 0.00 | HABER 3,031.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00074 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | DEBE 0.00 | HABER 9,093.27 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00076 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | DEBE 0.00 | HABER 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 3,069.04 | 9,069.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00078 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | DEBE 0.00 | HABER 3,069.04 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,069.04 | | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C04112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00080 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | DEBE 0.00 | HABER 3,031.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00082 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | DEBE 0.00 | HABER 9,093.27 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00084 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | DEBE 0.00 | HABER 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 C05112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 19,475.50 | 0.00 | 0.00 | 19,475.50 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C05112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00086 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,031.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00088 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 9,093.27 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C06112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00092 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,031.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00094 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 9,093.27 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00096 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 C07112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 C07112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1131 | Sueldo base | 565,308.00 | 0.00 | 11,230.50 | 576,538.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00098 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,230.50 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 11,230.50 | | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1311 | Prima por años de servicio | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1321 | Prima vacacional | 17,762.74 | 0.00 | 648.87 | 18,411.61 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00100 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 648.87 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 648.87 | | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1322 | Aguinaldo | 73,702.12 | 0.00 | 2,595.47 | 76,297.59 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00102 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,595.47 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,595.47 | | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00106 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 3181 | Servicio postal y telegráfico | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 D00109000 010801010302150101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 132,000.00 | 51,880.00 | 0.00 | 80,120.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00445 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | | 51,880.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 51,880.00 | 0.00 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1131 | Sueldo base | 553,622.40 | 0.00 | 54,904.66 | 608,527.06 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00108 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 54,904.66 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 54,904.66 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 264,000.00 | 112,200.00 | 0.00 | 151,800.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00579 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 112,200.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 112,200.00 | 0.00 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1311 | Prima por años de servicio | 4,800.00 | 117,000.00 | 112,200.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00447 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | | 117,000.00 | 0.00 | | |
| 00578 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | | 0.00 | 112,200.00 | | |
| | TOTAL: | | 117,000.00 | 112,200.00 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1321 | Prima vacacional | 22,811.92 | 0.00 | 1,128.75 | 23,940.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00110 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,128.75 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,128.75 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1322 | Aguinaldo | 68,627.68 | 0.00 | 12,136.18 | 80,763.86 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00112 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,136.18 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 12,136.18 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 14,666.67 | 0.00 | 2,000.00 | 16,666.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00114 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00116 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,791.17 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,791.17 | | |
| 8211 D00137000 010309020101150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | Despensa | 164,353.44 | 0.00 | 0.00 | 164,353.44 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,373.50 | 0.00 | 24,457.59 | 48,831.09 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00118 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 24,457.59 | | |
| | | | | | | 0.00 | 24,457.59 | | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | Servicios profesionales | 16,500.00 | 0.00 | 16,474.64 | 32,974.64 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00120 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 16,474.64 | | |
| | | | | | | 0.00 | 16,474.64 | | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 51,970.05 | 0.00 | 829.95 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00449 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 51,970.05 | 0.00 | | |
| | | | | | | 51,970.05 | 0.00 | | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | Gastos de representación | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | Sueldo base | 581,623.20 | 0.00 | 27,160.15 | 608,783.35 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00122 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 27,160.15 | | |
| | | | | | | 0.00 | 27,160.15 | | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | Prima vacacional | 18,287.32 | 0.00 | 3,058.01 | 21,345.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00124 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 3,058.01 | | |
| | | | | | | 0.00 | 3,058.01 | | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | Aguinaldo | 68,588.52 | 0.00 | 19,834.87 | 88,423.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00126 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 19,834.87 | | |
| | | | | | | 0.00 | 19,834.87 | | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | Gratificación | 20,186.16 | 0.00 | 2,679.86 | 22,866.02 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00128 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,679.86 | | |
| | | | | | | 0.00 | 2,679.86 | | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | Despensa | 83,736.96 | 0.00 | 0.00 | 83,736.96 | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 37,991.20 | 0.00 | 128,621.04 | 166,612.24 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00130 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 128,621.04 | | |
| | | | | | | 0.00 | 128,621.04 | | |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 2992 | Otros enseres | 2,926.40 | 0.00 | 11,416.44 | 14,342.84 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00132 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 11,416.44 | | |
| | | | | | | 0.00 | 11,416.44 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 89,700.08 | 89,700.08 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00134 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 89,700.08 | | |
| | | | | | | 0.00 | 89,700.08 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 120,000.00 | 0.00 | 91,582.33 | 211,582.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00136 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 91,582.33 | | |
| | | | | | | 0.00 | 91,582.33 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 51,655.15 | 0.00 | 53,100.49 | 104,755.64 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00138 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 53,100.49 | | |
| | | | | | | 0.00 | 53,100.49 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 46,888.66 | 0.00 | 91.00 | 46,979.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00140 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 91.00 | | |
| | | | | | | 0.00 | 91.00 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2171 | Material didáctico | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2181 | Material para identificación y registro | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 16,364.19 | 0.00 | 19,905.35 | 36,269.54 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00142 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 19,905.35 | | |
| | | | | | | 0.00 | 19,905.35 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,195.50 | 0.00 | 39,287.71 | 69,483.21 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|--------------------|-------|--------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00144 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 0.00 | 39,287.71 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 39,287.71 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3151 | 3151 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| Servicio de telefonía celular | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3171 | 3171 | 6,618.81 | 0.00 | 0.00 | 6,618.81 | |
| Servicios de acceso a Internet | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3551 | 3551 | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 | 8,658.00 | |
| Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 | |
| 00146 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 8,658.00 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3721 | 3721 | 0.00 | 0.00 | 683.00 | 683.00 | |
| Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | | 0.00 | 0.00 | 683.00 | |
| 00148 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 683.00 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | 3851 | 581.19 | 0.00 | 28,507.06 | 29,088.25 | |
| Gastos de representación | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | | 0.00 | 0.00 | 28,507.06 | |
| 00150 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 28,507.06 | | |
| 8211 | F00124000 | 010701010102260101 | 3532 | 3532 | 0.00 | 0.00 | 789,687.77 | 789,687.77 | |
| Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | | | | | 0.00 | 0.00 | 789,687.77 | |
| 00152 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 789,687.77 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | 2491 | 157,634.63 | 0.00 | 0.00 | 157,634.63 | |
| Materiales de construcción | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | 1131 | 4,562,053.20 | 0.00 | 109,537.87 | 4,671,591.07 | |
| Sueldo base | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | | 0.00 | 0.00 | 109,537.87 | |
| 00154 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 109,537.87 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | 1222 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1311 | 1311 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 | |
| Prima por años de servicio | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | 1321 | 159,988.57 | 0.00 | 8,036.60 | 168,025.17 | |
| Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,036.60 | |
| 00156 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 8,036.60 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | 1322 | 640,206.52 | 0.00 | 33,654.59 | 673,861.11 | |
| Aguinaldo | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | | 0.00 | 0.00 | 33,654.59 | |
| 00158 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 33,654.59 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | 1323 | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | |
| Aguinaldo de eventuales | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | 1345 | 7,200.00 | 0.00 | 46,604.97 | 53,804.97 | |
| Gratificación | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | | 0.00 | 0.00 | 46,604.97 | |
| 00160 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 46,604.97 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1544 | 1544 | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 9,425.00 | |
| Día del maestro y del servidor público | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1546 | 1546 | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 9,425.00 | |
| Otros gastos derivados de convenio | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | 1595 | 295,485.84 | 0.00 | 6,780.88 | 302,266.72 | |
| Despensa | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | | 0.00 | 0.00 | 6,780.88 | |
| 00162 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 6,780.88 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | 2611 | 422,200.00 | 343,444.41 | 0.00 | 78,755.59 | |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 0.00 | 0.00 | 343,444.41 | |
| 00479 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 343,444.41 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | 2941 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3261 | 3261 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | |
| Arrendamiento de maquinaria y equipo | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | 3341 | 9,859.00 | 0.00 | 0.00 | 9,859.00 | |
| Capacitación | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | 3521 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | 3721 | 141.00 | 0.00 | 654.00 | 795.00 | |
| Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | | 0.00 | 0.00 | 654.00 | |
| 00164 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 654.00 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | 3551 | 204,340.46 | 0.00 | 0.00 | 204,340.46 | |
| Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | 1131 | 146,703.60 | 0.00 | 0.00 | 146,703.60 | |
| Sueldo base | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | 1321 | 3,667.59 | 0.00 | 0.00 | 3,667.59 | |
| Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | 1322 | 16,300.40 | 0.00 | 0.00 | 16,300.40 | |
| Aguinaldo | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | 1345 | 0.00 | 0.00 | 99.92 | 99.92 | |
| Gratificación | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | | 0.00 | 0.00 | 99.92 | |
| 00166 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 99.92 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | 1595 | 26,973.23 | 0.00 | 39,420.60 | 66,393.83 | |
| Despensa | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | | 0.00 | 0.00 | 39,420.60 | |
| 00168 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 39,420.60 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | 2111 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| Materiales y útiles de oficina | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|--|---|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,581.73 | 0.00 | 769.65 | 2,351.38 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00170 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 769.65 | 769.65 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3341 | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 111.50 | 0.00 | 879.00 | 990.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00172 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 879.00 | 879.00 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 49,794.50 | 0.00 | 0.00 | 49,794.50 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | Sueldo base | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | Aguinaldo | 22,666.67 | 0.00 | 0.00 | 22,666.67 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 388.26 | 388.26 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00174 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 388.26 | 388.26 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | Despensa | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2122 | Material de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 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 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| 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 | 2482 | Material de señalización | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2483 | Árboles y plantas de ornato | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 800.00 | 0.00 | 4,420.00 | 5,220.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00176 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 4,420.00 | 4,420.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2811 | Sustancias y materiales explosivos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3641 | Servicios de fotografía | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 485,558.48 | 293,666.96 | 0.00 | 191,891.52 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00481 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 293,666.96 | 0.00 | 293,666.96 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | Otros enseres | 545,601.30 | 0.00 | 0.00 | 545,601.30 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 1131 | Sueldo base | 2,871,594.00 | 546,100.72 | 0.00 | 2,325,493.28 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00483 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 546,100.72 | 0.00 | 546,100.72 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,088,171.04 | 114,552.81 | 0.00 | 973,618.23 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00485 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 114,552.81 | 0.00 | 114,552.81 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 1311 | Prima por años de servicio | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 1321 | Prima vacacional | 108,501.94 | 0.00 | 0.00 | 108,501.94 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 1322 | Aguinaldo | 347,589.44 | 0.00 | 0.00 | 347,589.44 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 60,453.95 | 0.00 | 24,156.27 | 84,610.22 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00178 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 24,156.27 | 24,156.27 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 H00125000 0201010102150101 1345 | TOTAL: Gratificación | | 0.00 | 24,156.27 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 13,247.60 | 0.00 | 16,914.63 | 30,162.23 | |
| 00180 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 16,914.63 | | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 1544 | TOTAL: Día del maestro y del servidor público | | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 1595 | Despensa | 491,467.92 | 0.00 | 0.00 | 491,467.92 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 46,527.16 | 0.00 | 0.00 | 46,527.16 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 2,499.80 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00182 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,499.80 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,499.80 | | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2161 | TOTAL: Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 0.00 | 32,909.53 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2482 | Material de señalización | 32,909.53 | 0.00 | 0.00 | 32,909.53 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 80,211.45 | 0.00 | 0.00 | 80,211.45 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2611 | Medicinas y productos farmacéuticos | 21,478.59 | 0.00 | 0.00 | 21,478.59 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 665,538.48 | 0.00 | 342,354.45 | 1,007,892.93 | |
| 00184 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 342,354.45 | | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 2721 | TOTAL: Prendas de seguridad y protección personal | | 0.00 | 0.00 | 25,956.00 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3121 | Gas | 25,956.00 | 0.00 | 0.00 | 25,956.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00186 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas | | 0.00 | 15,550.88 | 15,550.88 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 15,550.88 | | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3551 | TOTAL: Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 0.00 | 777,287.62 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 777,287.62 | 998,358.65 | 0.00 | 777,287.62 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 1,064,939.21 | DEBE | HABER | 66,580.56 | |
| 00487 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 998,358.65 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 998,358.65 | 0.00 | | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3721 | TOTAL: Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 0.00 | 6,564.19 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,308.36 | 0.00 | 0.00 | 3,308.36 | |
| 8211 H00125000 0201010102150101 3992 | Gastos de servicios menores | 79,740.03 | 0.00 | 0.00 | 79,740.03 | |
| 8211 H01156000 020203010205110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1131 | Sueldo base | 2,743,497.60 | 0.00 | 95,907.36 | 2,839,404.96 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00188 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 95,907.36 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 95,907.36 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1222 | TOTAL: Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1311 | Prima por años de servicio | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1321 | Prima vacacional | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 87,734.32 | DEBE | HABER | 3,997.35 | 91,731.67 |
| 00190 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,997.35 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,997.35 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1322 | TOTAL: Aguinaldo | | 0.00 | 18,593.03 | 377,266.73 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 358,673.70 | DEBE | HABER | | |
| 00192 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 18,593.03 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 18,593.03 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1323 | TOTAL: Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1345 | Gratificación | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 7,200.00 | DEBE | HABER | 10,285.17 | 17,485.17 |
| 00194 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 10,285.17 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 10,285.17 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1544 | TOTAL: Día del maestro y del servidor público | | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 1595 | Despensa | 122,056.80 | 0.00 | 0.00 | 122,056.80 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 2171 | Material didáctico | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 239,600.00 | 0.00 | 337,834.04 | 577,434.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00196 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 337,834.04 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 337,834.04 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 2721 | TOTAL: Prendas de seguridad y protección personal | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 85,000.00 | DEBE | HABER | | |
| 00489 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal | | 85,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 85,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3131 | TOTAL: Servicio de agua | | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3132 | Servicio de cloración de agua | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | 1,495,000.00 | DEBE | HABER | 667,464.17 | |
| 00491 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 827,535.83 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 827,535.83 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 827,535.83 | 0.00 | | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3151 | Servicio de telefonía celular | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3341 | Capacitación | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 39,188.00 | 0.00 | 0.00 | 39,188.00 | |
| 8211 H01156000 020203010205150101 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 1131 | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 53,138.86 | 161,138.86 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00198 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | DEBE 0.00 | HABER 53,138.86 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 53,138.86 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 1321 | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00200 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | DEBE 0.00 | HABER 1,200.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 1322 | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00202 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | DEBE 0.00 | HABER 3,600.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 3,600.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 467.62 | 467.62 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00204 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | DEBE 0.00 | HABER 467.62 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 467.62 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 1595 | Despensa | 25,000.00 | 0.00 | 22,700.00 | 47,700.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00206 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | DEBE 0.00 | HABER 22,700.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 22,700.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00493 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | DEBE 41,000.00 | HABER 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 41,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 2112 | Enseres de oficina | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00495 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | DEBE 11,000.00 | HABER 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 11,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00497 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | DEBE 11,000.00 | HABER 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 11,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 2731 | Artículos deportivos | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00499 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | | DEBE 46,000.00 | HABER 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 46,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3171 | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8211 I00143000 020608060102150101 3811 | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 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 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 1321 | Prima vacacional | 3,600.00 | 0.00 | 533.33 | 4,133.33 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00208 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | DEBE 0.00 | HABER 533.33 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 533.33 | | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 1322 | Aguinaldo | 10,666.67 | 0.00 | 0.00 | 10,666.67 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 2,666.67 | 0.00 | 4,266.66 | 6,933.33 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00210 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | DEBE 0.00 | HABER 4,266.66 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 4,266.66 | | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 1345 | Gratificación | 24,000.00 | 0.00 | 24,229.14 | 48,229.14 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00212 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | DEBE 0.00 | HABER 24,229.14 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 24,229.14 | | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 1595 | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 2112 | Enseres de oficina | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 I00151000 020607010103150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 2222 | Productos alimenticios para animales | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3171 | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3752 | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3811 | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 8211 I00151000 020607010103150101 3831 | Congresos y convenciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1131 | Sueldo base | 274,907.88 | 0.00 | 3,305.67 | 278,213.55 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00214 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 3,305.67 | | |
| | TOTAL: | | | 3,305.67 | | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1311 | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1321 | Prima vacacional | 8,193.90 | 0.00 | 1,969.49 | 10,163.39 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00216 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 1,969.49 | | |
| | TOTAL: | | | 1,969.49 | | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1322 | Aguinaldo | 34,508.92 | 0.00 | 6,144.65 | 40,653.57 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00218 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 6,144.65 | | |
| | TOTAL: | | | 6,144.65 | | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00220 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,541.22 | | |
| | TOTAL: | | | 1,541.22 | | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2112 | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2122 | Material de foto, cine y grabación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2482 | Material de señalización | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 550.04 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 2992 | Otros enseres | 431.00 | 0.00 | 888.00 | 1,319.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00222 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | 888.00 | | |
| | TOTAL: | | | 888.00 | | |
| 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 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 3341 | Capacitación | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 3641 | Servicios de fotografía | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 3691 | Otros servicios de información | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| 8211 I01107000 020202010101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | |
| 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 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 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 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 I01142000 020401010101140101 1131 | Sueldo base | 273,384.00 | 0.00 | 75,958.79 | 349,342.79 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00224 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 75,958.79 | | |
| | TOTAL: | | | 75,958.79 | | |
| 8211 I01142000 020401010101140101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 38,816.76 | 0.00 | 98,553.33 | 137,370.09 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00226 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 98,553.33 | | |
| | TOTAL: | | | 98,553.33 | | |
| 8211 I01142000 020401010101140101 1311 | Prima por años de servicio | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8211 I01142000 020401010101140101 1321 | Prima vacacional | 8,228.96 | 0.00 | 6,519.54 | 14,748.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00228 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 6,519.54 | | |
| | TOTAL: | | | 6,519.54 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8211 I01142000 0204010101140101 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00230 31/12/2022 D 00018 00018 | Aguinaldo CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TOTAL: | 34,559.08 | DEBE 0.00 | HABER 24,434.92 | 58,994.00 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00232 31/12/2022 D 00018 00018 | Gratificación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TOTAL: | 0.00 | DEBE 0.00 | HABER 2,184.51 | 2,184.51 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 1544 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00234 31/12/2022 D 00018 00018 | Día del maestro y del servidor público CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público TOTAL: | 325.00 | DEBE 0.00 | HABER 325.00 | 650.00 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 1546 8211 I01142000 0204010101140101 1595 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00236 31/12/2022 D 00018 00018 | Otros gastos derivados de convenio Despensa CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa TOTAL: | 325.00 69,600.00 | DEBE 0.00 | HABER 21,466.66 | 325.00 91,066.66 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 2161 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00238 31/12/2022 D 00018 00018 | Material y enseres de limpieza CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza TOTAL: | 3,300.00 | DEBE 0.00 | HABER 31,038.60 | 34,338.60 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 2482 8211 I01142000 0204010101140101 2521 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00240 31/12/2022 D 00018 00018 | Material de señalización Plaguicidas, abonos y fertilizantes CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes TOTAL: | 692.50 3,944.00 | DEBE 0.00 | HABER 3,901.50 | 692.50 7,845.50 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 2591 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00501 31/12/2022 D 00018 00018 | Otros productos químicos CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos TOTAL: | 221,000.00 | DEBE 41,773.31 | HABER 0.00 | 179,226.69 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 2611 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00242 31/12/2022 D 00018 00018 | Combustibles, lubricantes y aditivos CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TOTAL: | 5,500.00 | DEBE 0.00 | HABER 6,833.21 | 12,333.21 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 2711 8211 I01142000 0204010101140101 2731 8211 I01142000 0204010101140101 3121 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00244 31/12/2022 D 00018 00018 | Vestuario y uniformes Artículos deportivos Gas CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas TOTAL: | 10,000.00 360,000.00 66,454.72 | DEBE 0.00 | HABER 46,734.00 | 10,000.00 360,000.00 113,188.72 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 3581 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00246 31/12/2022 D 00018 00018 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene TOTAL: | 0.00 | DEBE 0.00 | HABER 3,480.00 | 3,480.00 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 3591 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00248 31/12/2022 D 00018 00018 | Servicios de fumigación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación TOTAL: | 3,944.00 | DEBE 0.00 | HABER 3,901.50 | 7,845.50 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 3721 8211 I01142000 0204010101140101 3751 8211 I01142000 0204010101140101 3822 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00503 31/12/2022 D 00018 00018 | Gastos de traslado por vía terrestre Gastos de alimentación en territorio nacional Espectáculos cívicos y culturales CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales TOTAL: | 2,200.00 3,300.00 49,000.00 | DEBE 49,000.00 | HABER 0.00 | 2,200.00 3,300.00 0.00 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 3841 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00505 31/12/2022 D 00018 00018 | Exposiciones y ferias CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias TOTAL: | 8,700.00 | DEBE 7,791.00 | HABER 0.00 | 909.00 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 3851 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00250 31/12/2022 D 00018 00018 | Gastos de representación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación TOTAL: | 295.50 | DEBE 0.00 | HABER 2,675.50 | 2,971.00 | |
| 8211 I01142000 0204010101140101 3994 8211 I01142000 0204010101140101 3996 8211 K00139000 010304010101150101 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00252 31/12/2022 D 00018 00018 | Inscripciones y arbitrajes Subcontratación de servicios con terceros Sueldo base CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 10,000.00 22,000.00 250,851.60 | DEBE 0.00 | HABER 3,941.80 | 10,000.00 22,000.00 254,793.40 | |
| 8211 K00139000 010304010101150101 1311 8211 K00139000 010304010101150101 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00254 31/12/2022 D 00018 00018 | Prima por años de servicio Prima vacacional CONCEPTO Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,400.00 7,658.63 | DEBE 0.00 | HABER 1,647.87 | 2,400.00 9,306.50 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 K00139000 010304010101150101 1322 | TOTAL: Aguinaldo | 32,034.12 | 0.00 | 0.00 | 1,647.87 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 5,191.87 | 37,225.99 |
| 00256 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | 5,191.87 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 5,191.87 | |
| 8211 K00139000 010304010101150101 1345 | Gratificación | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321.51 | 61,321.51 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 1,321.51 | |
| 00258 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | 1,321.51 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 1,321.51 | |
| 8211 K00139000 010304010101150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 1595 | Despensa | 99,917.52 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 111,917.52 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 12,000.00 | |
| 00260 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | 12,000.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 K00139000 010304010101150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 K00139000 010304010101150101 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 K00161000 010304020201150101 1131 | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 8211 K00161000 010304020201150101 1321 | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 3,640.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 940.00 | |
| 00262 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | 940.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 940.00 | |
| 8211 K00161000 010304020201150101 1322 | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 | 14,560.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 2,560.00 | |
| 00264 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | 2,560.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 2,560.00 | |
| 8211 K00161000 010304020201150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.96 | 400.96 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 400.96 | |
| 00266 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | 400.96 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 400.96 | |
| 8211 K00161000 010304020201150101 1595 | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 K00161000 010304020201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8211 K00161000 010304020201150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 K00161000 010304020201150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 108,000.00 |
| 8211 K00162000 010304020204150101 1321 | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,900.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 1,200.00 | |
| 00268 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | 1,200.00 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 K00162000 010304020204150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,599.40 | 15,599.40 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 9,599.40 | |
| 00270 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | 9,599.40 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 9,599.40 | |
| 8211 K00162000 010304020204150101 1345 | Gratificación | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,967.62 | 26,967.62 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 14,967.62 | |
| 00272 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | 14,967.62 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 14,967.62 | |
| 8211 K00162000 010304020204150101 1595 | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 K00162000 010304020204150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8211 K00162000 010304020204150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 K00162000 010304020204150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1131 | Sueldo base | 295,549.20 | 0.00 | 0.00 | 90,204.39 | 385,753.59 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 90,204.39 | |
| 00274 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | 90,204.39 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 90,204.39 | |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1321 | Prima vacacional | 9,072.61 | 0.00 | 0.00 | 7,198.62 | 16,271.23 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 7,198.62 | |
| 00276 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | 7,198.62 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 7,198.62 | |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1322 | Aguinaldo | 37,890.44 | 0.00 | 0.00 | 27,194.49 | 65,084.93 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 27,194.49 | |
| 00278 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | 27,194.49 | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 27,194.49 | |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1345 | Gratificación | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 L00118000 010801020201150101 1595 | Despensa | 41,406.24 | 0.00 | 0.00 | 24,388.68 | 65,794.92 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00280 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 24,388.68 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 24,388.68 | | |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 5,276.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276.00 | |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 1,300.05 | 1,300.05 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00282 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,300.05 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,300.05 | | |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,570.20 | 0.00 | 5,826.49 | 11,396.69 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00284 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 5,826.49 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 5,826.49 | | |
| 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 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,473,295.00 | 0.00 | 128,609.73 | 3,601,904.73 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00286 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 128,609.73 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 128,609.73 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,574,510.00 | 0.00 | 98,103.31 | 2,672,613.31 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00288 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 98,103.31 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 98,103.31 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 642,559.56 | 0.00 | 23,792.84 | 666,352.40 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00290 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 23,792.84 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 23,792.84 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 305,652.72 | 0.00 | 9,909.96 | 315,562.68 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00292 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 9,909.96 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 9,909.96 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,584.72 | 0.00 | 0.00 | 4,584.72 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,350,000.00 | 229,442.75 | 0.00 | 1,120,557.25 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00507 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 229,442.75 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 229,442.75 | 0.00 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 19,600.00 | 0.00 | 20,660.08 | 40,260.08 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00294 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 20,660.08 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 20,660.08 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 7,772.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00296 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información | | 0.00 | 7,772.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 7,772.00 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 106,100.00 | 99,911.21 | 0.00 | 6,188.79 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00509 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 99,911.21 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 99,911.21 | 0.00 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,000.00 | 0.00 | 24,276.40 | 54,276.40 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00298 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 24,276.40 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 24,276.40 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 55,800.00 | 54,700.50 | 0.00 | 1,099.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00511 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 54,700.50 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 54,700.50 | 0.00 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 38,880.00 | 0.00 | 35,319.04 | 74,199.04 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00300 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 0.00 | 35,319.04 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 35,319.04 | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 192,459.60 | 0.00 | 0.00 | 192,459.60 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios Informáticos | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 25,989.00 | 0.00 | 24,562.00 | 50,551.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00302 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 24,562.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 24,562.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 L00119000 010502030104110101 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3391 | Servicios profesionales | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3411 | Servicios bancarios y financieros | 42,847.11 | 0.00 | 13,718.18 | 56,565.29 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00304 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 13,718.18 | | |
| | | | | 0.00 | 13,718.18 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3451 | Seguros y fianzas | 109,973.10 | 0.00 | 11,577.77 | 121,550.87 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00306 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 11,577.77 | | |
| | | | | 0.00 | 11,577.77 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 | 25,300.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,118.00 | 0.00 | 0.00 | 12,118.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 95,514.07 | 0.00 | 0.00 | 95,514.07 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 12,500.00 | 0.00 | 44,865.20 | 57,365.20 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00308 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 44,865.20 | | |
| | | | | 0.00 | 44,865.20 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3851 | Gastos de representación | 70,200.00 | 0.00 | 0.00 | 70,200.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3922 | Otros impuestos y derechos | 159,000.00 | 0.00 | 0.00 | 159,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 256,934.50 | 0.00 | 11,976.50 | 268,911.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00310 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 11,976.50 | | |
| | | | | 0.00 | 11,976.50 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3981 | Impuesto sobre nóminas | 457,357.33 | 0.00 | 0.00 | 457,357.33 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 421,642.67 | 0.00 | 413,384.00 | 835,026.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00312 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 413,384.00 | | |
| | | | | 0.00 | 413,384.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104110101 3992 | Gastos de servicios menores | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1131 | Sueldo base | 1,822,852.80 | 0.00 | 109,868.90 | 1,932,721.70 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00314 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 109,868.90 | | |
| | | | | 0.00 | 109,868.90 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 156,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 160,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00316 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 4,000.00 | | |
| | | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1311 | Prima por años de servicio | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1312 | Prima de antigüedad | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1313 | Prima adicional por permanencia en el servicio | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00513 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima adicional por permanencia en el servicio | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 250,000.00 | | |
| | | | | 0.00 | 250,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1321 | Prima vacacional | 60,658.27 | 0.00 | 8,848.20 | 69,506.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00318 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 8,848.20 | | |
| | | | | 0.00 | 8,848.20 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1322 | Aguinaldo | 236,100.04 | 0.00 | 30,344.26 | 266,444.30 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00320 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 30,344.26 | | |
| | | | | 0.00 | 30,344.26 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 8,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | 14,666.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00322 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 6,000.00 | | |
| | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1345 | Gratificación | 60,000.00 | 0.00 | 13,523.56 | 73,523.56 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00324 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 13,523.56 | | |
| | | | | 0.00 | 13,523.56 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 1595 | Despensa | 204,699.84 | 0.00 | 64,996.54 | 269,696.38 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00326 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 64,996.54 | | |
| | | | | 0.00 | 64,996.54 | |
| 8211 L00119000 010502030104150101 3111 | Servicio de energía eléctrica | 5,100,000.00 | 0.00 | 776,398.97 | 5,876,398.97 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00328 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | DEBE | HABER | | |
| | TOTAL: | | | 776,398.97 | | |
| | | | | 0.00 | 776,398.97 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 | L0019000 | 010502030104150101 | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 3,539,901.24 | 0.00 | 142,688.76 | 3,682,590.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00330 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | | 142,688.76 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 142,688.76 | | |
| 8211 | L0019000 | 010502030104150102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 81,922.22 | 81,922.22 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00332 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 81,922.22 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 81,922.22 | | |
| 8211 | L0019000 | 010502030104150102 | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 508,200.00 | 81,922.22 | 0.00 | 426,277.78 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00515 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 81,922.22 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 81,922.22 | | | |
| 8211 | L0019000 | 010502030104250102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 2,456,904.54 | 0.00 | 1,040,721.46 | 3,497,626.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00334 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 1,040,721.46 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,040,721.46 | | |
| 8211 | L0019000 | 010502030104260103 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 156,805.00 | 0.00 | 0.00 | 156,805.00 | |
| 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 | 108,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 161,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00336 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 53,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 53,000.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | Prima vacacional | 7,110.00 | 0.00 | 3,060.00 | 10,170.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00338 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,060.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,060.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | Aguinaldo | 19,600.00 | 0.00 | 5,880.00 | 25,480.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00340 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,880.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 5,880.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 10,888.00 | 16,888.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00342 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 10,888.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,888.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | Gratificación | 72,000.00 | 0.00 | 1,316.39 | 73,316.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00344 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,316.39 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,316.39 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | Despensa | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | Sueldo base | 371,999.88 | 0.00 | 0.00 | 371,999.88 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | Prima vacacional | 9,300.00 | 0.00 | 3,066.66 | 12,366.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00346 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,066.66 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,066.66 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | Aguinaldo | 41,333.32 | 0.00 | 9,199.99 | 50,533.31 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00348 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 9,199.99 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,199.99 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00350 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,642.18 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,642.18 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | Despensa | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3171 | Servicios de acceso a Internet | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3341 | Capacitación | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3363 | Servicios de impresión de documentos oficiales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3961 | Otros gastos por responsabilidades | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 129,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00352 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 21,000.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | 0.00 | 21,000.00 | | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 1321 | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.66 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00354 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,066.66 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 2,066.66 | | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 1322 | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,066.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00356 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 7,066.67 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 7,066.67 | | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00358 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,689.84 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 4,689.84 | | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 1595 | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 23,045.22 | 47,045.22 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00360 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 23,045.22 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 23,045.22 | | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 N00137000 010502060401150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 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 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1131 | Sueldo base | 371,999.88 | 0.00 | 0.00 | 371,999.88 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1311 | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1321 | Prima vacacional | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1322 | Aguinaldo | 44,933.32 | 0.00 | 0.00 | 44,933.32 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00362 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,376.67 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,376.67 | | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 1595 | Despensa | 26,083.68 | 0.00 | 5,674.56 | 31,758.24 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00364 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,674.56 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 5,674.56 | | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2441 | Madera y productos de madera | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00517 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 210,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 210,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3341 | Capacitación | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3831 | Congresos y convenciones | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201010201150101 3851 | Gastos de representación | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 N01130000 030201030105150101 1131 | Sueldo base | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |
| 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 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| 8211 N01130000 030201030105150101 1322 | Aguinaldo | 26,666.67 | 0.00 | 0.00 | 26,666.67 | |
| 8211 N01130000 030201030105150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.34 | 10,666.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00366 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,333.34 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 5,333.34 | | |
| 8211 N01130000 030201030105150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 712.96 | 712.96 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00368 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 712.96 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 712.96 | | |
| 8211 N01130000 030201030105150101 1595 | Despensa | 12,000.00 | 0.00 | 34,838.40 | 46,838.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00370 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 34,838.40 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2211 | | TOTAL: Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 34,838.40 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 244.00 | |
| 00519 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 11,756.00 | 0.00 | | |
| 00521 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 00582 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 21,756.00 | 10,000.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2222 | | TOTAL: Productos alimenticios para animales | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 0.00 | |
| 00583 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2341 | | TOTAL: Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 0.00 | |
| 00523 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | TOTAL: Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 0.00 | |
| 00525 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3341 | | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 108,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 1,200.00 | | 3,900.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00372 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | | 15,600.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00374 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 3,600.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 3,600.00 | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 467.62 | | 467.62 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00376 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 467.62 | | |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00527 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2121 | | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00529 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 12,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 12,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00531 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2311 | | Materias primas y materiales de producción | 12,000.00 | 11,327.86 | 0.00 | | 672.14 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00533 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción | | 11,327.86 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 11,327.86 | 0.00 | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2321 | | Materias primas textiles | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 |
| 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 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 |
| 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 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,500.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3753 | | Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 18,000.00 | 0.00 | 30,024.00 | | 48,024.00 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00378 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | | 0.00 | 30,024.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 30,024.00 | |
| 8211 | 000141000 | 020501010106150101 | 3997 | Proyectos para prestación de servicios | 48,000.00 | | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 1131 | Sueldo base | 378,000.00 | | 0.00 | 378,000.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 9,450.00 | | 0.00 | 13,650.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00380 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 4,200.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 42,000.00 | | 0.00 | 12,600.00 | 54,600.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00382 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 12,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 12,600.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00384 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 2,967.52 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,967.52 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 1595 | Despensa | 109,874.88 | | 0.00 | 0.00 | 109,874.88 |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | | 0.00 | 600.02 | 600.02 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00386 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 0.00 | 600.02 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 600.02 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 2482 | Material de señalización | 31,287.16 | | 0.00 | 0.00 | 31,287.16 |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 777,500.49 | | 0.00 | 355,142.98 | 1,132,643.47 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00388 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 355,142.98 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 355,142.98 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 2992 | Otros enseres | 12,566.56 | | 0.00 | 0.00 | 12,566.56 |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 3161 | Servicios de radiocalización y telecomunicación | 11,204.96 | | 0.00 | 0.00 | 11,204.96 |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 76,305.29 | | 0.00 | 61,895.52 | 138,200.81 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00390 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 0.00 | 61,895.52 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 61,895.52 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 9,931.32 | | 0.00 | 0.00 | 9,931.32 |
| 8211 | 000104000 | 010701010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 120.00 | | 0.00 | 2,576.50 | 2,696.50 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00392 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 0.00 | 2,576.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,576.50 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250102 | 1131 | Sueldo base | 5,164,082.16 | 752,057.19 | | 0.00 | 4,412,024.97 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00535 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 752,057.19 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 752,057.19 | 0.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250102 | 1321 | Prima vacacional | 129,102.05 | | 44,956.14 | 0.00 | 84,145.91 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00537 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 44,956.14 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 44,956.14 | 0.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250102 | 1322 | Aguinaldo | 573,786.91 | 212,796.86 | | 0.00 | 360,990.05 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00539 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 212,796.86 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 212,796.86 | 0.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250102 | 1345 | Gratificación | 24,300.00 | | 0.00 | 44,956.14 | 69,256.14 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00394 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 44,956.14 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 44,956.14 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250102 | 1595 | Despensa | 723,208.56 | | 0.00 | 10,636.81 | 733,845.37 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00396 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 10,636.81 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 10,636.81 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250105 | 2711 | Vestuario y uniformes | 508,317.00 | 133,818.00 | | 0.00 | 374,499.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00541 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | | 133,818.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 133,818.00 | 0.00 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250105 | 2821 | Material de seguridad pública | 0.00 | | 0.00 | 86,837.21 | 86,837.21 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00398 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública | | | 0.00 | 86,837.21 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 86,837.21 | |
| 8211 | 000104000 | 010701010101250105 | 3341 | Capacitación | 485,300.00 | | 63,600.00 | 0.00 | 421,700.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00543 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | | 63,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,600.00 | 0.00 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1131 | Sueldo base | 155,999.88 | | 0.00 | 0.00 | 155,999.88 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|--|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8211 | S0017000 | 010502050109150101 | 1321 | Prima vacacional | 3,900.00 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00400 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 1,733.33 | 1,733.33 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1322 | Aguinaldo | 17,333.32 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00402 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 5,199.99 | 5,199.99 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00404 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 912.05 | 912.05 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | Despensa | 12,000.00 | | | | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 2,400.00 | | | | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,500.00 | | | | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 3391 | Servicios profesionales | 290,000.00 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00406 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 208,800.00 | 208,800.00 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,200.00 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 24,999.99 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | Vestuario y uniformes | 25,000.00 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 16,666.66 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 25,000.00 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,250.00 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 25,000.00 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 12,500.04 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2112 | Enseres de oficina | 12,500.04 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00545 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 1,200.23 | 1,200.23 | 0.00 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00408 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 1,200.23 | 1,200.23 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 12,500.04 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 450,000.00 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 50,000.04 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 3341 | Capacitación | 119,166.63 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 19,398.76 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00547 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 14,859.01 | 14,859.01 | 0.00 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,601.20 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00410 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 14,859.01 | 14,859.01 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | Sueldo base | 2,023,946.40 | | | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | Prima vacacional | 138,552.05 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00549 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 75,867.41 | 75,867.41 | 0.00 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | Aguinaldo | 224,882.93 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00551 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 10,636.81 | 10,636.81 | 0.00 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00412 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | Despensa | 367,689.12 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00553 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | Sueldo base | 132,001.20 | | | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 3,300.03 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00414 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 1,466.68 | 1,466.68 | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 14,666.80 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | | | |
| | | | | | | 0.00 | 4,400.04 | 4,400.04 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00416 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 4,400.04 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 4,400.04 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 689.85 | 689.85 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00418 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 689.85 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00420 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 1,689.08 | 17,289.08 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00422 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,689.08 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,689.08 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 8212 | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,629,396.00 | 461.00 | 64,841.79 | 9,693,776.79 | |
| 8212 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | Cooperaciones y ayudas | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| 8212 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | Subsidios y apoyos | 5,328,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328,000.00 | |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | Subsidios por carga fiscal | 3,101,396.00 | 461.00 | 0.00 | 3,100,935.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00555 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 461.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 461.00 | 0.00 | | |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 461.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00424 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 461.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 461.00 | | |
| 8212 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 64,380.79 | 64,380.79 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00426 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 64,380.79 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 64,380.79 | | |
| 8214 | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 8,416,688.69 | 0.00 | 0.00 | 8,416,688.69 | |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | Por ejercicios anteriores | 7,416,688.69 | 0.00 | 0.00 | 7,416,688.69 | |
| 8214 | L00119000 | 010502030104160101 | 9912 | Por ejercicios anteriores | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 8215 | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 140,381,619.59 | 4,168,132.83 | 4,168,132.83 | 140,381,619.59 | |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 500,320.00 | 0.00 | 69,755.29 | 570,075.29 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00428 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 69,755.29 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 69,755.29 | | |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | Ejecución de obras por administración | 1,080,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00557 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 780,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 780,000.00 | 0.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 3,408,342.08 | 400,005.72 | 0.00 | 3,008,336.36 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00559 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 400,005.72 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 400,005.72 | 0.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | Obra estatal o municipal | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 867,790.80 | 0.00 | 132,209.20 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00561 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 867,790.80 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 867,790.80 | 0.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | Obra estatal o municipal | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 529,000.92 | 529,000.92 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00430 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 529,000.92 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 529,000.92 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | Ejecución de obras por administración | 700,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00563 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 500,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 7,000,000.00 | 0.00 | 170,890.70 | 7,170,890.70 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00432 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 170,890.70 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 170,890.70 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 3,094,161.51 | 0.00 | 0.00 | 3,094,161.51 | |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250217 | 6162 | Obra estatal o municipal | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260103 | 6162 | Obra estatal o municipal | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020203010201260103 | 6132 | Obra estatal o municipal | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 8215 F00124000 020203010205250101 6135 | Ejecución de obras por administración | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 8215 F00124000 020204010201150101 6135 | Ejecución de obras por administración | 198,476.00 | 0.00 | 0.00 | 198,476.00 | |
| 8215 F00124000 020204010201250101 6132 | Obra estatal o municipal | 350,000.00 | 0.00 | 501,588.82 | 851,588.82 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00434 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 501,588.82 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 501,588.82 | | |
| 8215 F00124000 020204010201260101 6132 | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00565 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,000,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,000,000.00 | 0.00 | | |
| 8215 F00124000 020205010101250101 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 1,030,000.00 | 16.31 | 0.00 | 1,029,983.69 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00567 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social | | 16.31 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 16.31 | 0.00 | | |
| 8215 F00124000 020206010301260101 6162 | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 1,696,900.10 | 5,196,900.10 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00436 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 1,696,900.10 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,696,900.10 | | |
| 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 020302010111250101 6162 | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 899,997.38 | 1,099,997.38 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00438 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 899,997.38 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 899,997.38 | | |
| 8215 F00124000 020501010106250101 6152 | Obra estatal o municipal | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00569 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 8215 F00124000 020501010106250101 6162 | Obra estatal o municipal | 300,000.00 | 0.00 | 299,999.62 | 599,999.62 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00440 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 299,999.62 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 299,999.62 | | |
| 8215 F00124000 020501010106250101 6165 | Ejecución de obras por administración | 320,320.00 | 320,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00571 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 320,320.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 320,320.00 | 0.00 | | |
| 8215 F00124000 030501030403250101 6152 | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00573 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 200,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,961,740.46 | 108,799.93 | 154,999.93 | 5,007,940.46 | |
| 8216 A02102000 010204010101150101 5151 | Bienes informáticos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8216 D00109000 010801010302150101 5111 | Muebles y enseres | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8216 E00121000 010502060201150101 5111 | Muebles y enseres | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8216 E00121000 010502060201150101 5151 | Bienes informáticos | 20,000.00 | 0.00 | 108,799.93 | 128,799.93 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00442 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | | 108,799.93 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 108,799.93 | | |
| 8216 F00124000 010502060402250101 5111 | Muebles y enseres | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | |
| 8216 F00124000 010502060402250101 5151 | Bienes informáticos | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | |
| 8216 F00124000 010701010102260101 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | |
| 8216 F00124000 010702010303260101 5111 | Muebles y enseres | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8216 F00124000 020201010502160101 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 8216 G00160000 020104010301150101 5111 | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8216 G00160000 020104010301150101 5151 | Bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8216 G00160000 020104010301150101 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8216 I00151000 020607010103150101 5111 | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8216 I01107000 020202010101150101 5111 | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8216 I01107000 020202010101150101 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8216 I01142000 020401010101140101 5221 | Equipo deportivo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8216 O00141000 020501010106150101 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8216 Q00104000 010701010101250105 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00444 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | | 46,200.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 46,200.00 | | |
| 8216 T00105000 010702010102150101 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,000,000.00 | 108,799.93 | 0.00 | 891,200.07 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00575 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre | | 108,799.93 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 108,799.93 | 0.00 | | |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 24,535,278.88 | 8,340,671.45 | 19,153,395.99 | 13,722,554.34 | |
| 8221 A00103000 010803010103150101 1131 | Sueldo base | 146,699.99 | 0.00 | 146,699.99 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00474 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 125,699.89 | | |
| 00115 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00241 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| 00115 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00241 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| TOTAL: | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,000.00 | 0.00 | 146,699.99 | 0.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00476 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 108,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | Prima vacacional | 12,000.03 | 0.00 | 7,633.36 | 0.00 | 4,366.67 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00220 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | | |
| 00472 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,300.03 | | |
| TOTAL: | | | | Agüinaldo | 41,333.45 | 0.00 | 36,751.88 | 0.00 | 4,581.57 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00478 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 4,751.75 | | |
| 00199 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00206 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 14,446.73 | | |
| 00451 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00458 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 11,780.20 | | |
| TOTAL: | | | | Agüinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00001 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 986.54 | | |
| 00213 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 | | |
| 00465 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 407.81 | | |
| TOTAL: | | | | Despensa | 22,878.81 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,878.81 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00122 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00122 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,100.00 | 0.00 | 2,123.00 | 0.00 | 6,977.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00045 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,267.40 | | |
| 00052 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 855.60 | | |
| TOTAL: | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00053 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 00052 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00297 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Sueldo base | 43,633.53 | 0.00 | 9,578.88 | 34,054.65 | |
| 00290 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 | | |
| TOTAL: | | | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00584 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Prima vacacional | 6,454.45 | 0.00 | 4,150.84 | 2,303.61 | |
| TOTAL: | | | | Agüinaldo | 26,937.80 | 0.00 | 16,602.37 | 10,335.43 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00563 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 2,885.60 | | |
| 00570 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 13,716.77 | | |
| TOTAL: | | | | Gratificación | 24,000.00 | 0.00 | 531.94 | 23,468.06 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00577 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 531.94 | | |
| TOTAL: | | | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Despensa | 25,540.08 | 0.00 | 0.00 | 25,540.08 | |
| 00052 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,965.50 | 0.00 | 0.00 | 3,965.50 | |
| 00053 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | |
| 00052 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,769.55 | 0.00 | 0.00 | 4,769.55 | |
| 00053 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Gastos de representación | -146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 146.00 | 0.00 | | |



MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 7 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). It lists various budget items such as 'Sueldo base', 'Prima vacacional', 'Aguinaldo', and 'Materiales y útiles de oficina' with their respective financial values and dates.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 8221 A00144000 010301010201110101 1323 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Agüinaldo de eventuales | 32,000.00 | | 151,741.31 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 83,351.01 | 0.00 |
| 00021 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 51,351.01 | 0.00 | | |
| 00003 | 22/12/2022 | C | 00007 | 00089 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,776.00 | | |
| 00003 | 22/12/2022 | C | 00008 | 00090 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 9,800.00 | | |
| 00003 | 21/12/2022 | C | 00006 | 00088 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,776.00 | | |
| 00031 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 20,206.20 | | |
| 00038 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 45,792.81 | | |
| 00199 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00206 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,113.40 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 1341 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Compensación | 11,746.24 | | 51,351.01 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 11,746.24 | 0.00 |
| 00039 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | | |
| 00332 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 1345 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Gratificación | -39,407.63 | | 52,692.63 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 13,285.00 | 0.00 |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 52,692.63 | 0.00 | | |
| 00332 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00633 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,316.30 | | |
| 00045 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 947.31 | | |
| 00213 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 21.39 | | |
| 00325 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 1544 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | | 0.00 | | 325.00 |
| | | | | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | | 0.00 | | 325.00 |
| 8221 A00144000 010301010201110101 1595 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Despensa | -6,801.10 | | 37,468.60 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 30,667.50 | 0.00 |
| 00031 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 37,468.60 | 0.00 | | |
| 00346 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | | |
| 00339 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | | |
| 00031 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 2121 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Material y útiles de imprenta y reproducción | 236,925.20 | | 0.00 | | 236,925.20 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00452 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 236,925.20 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 2211 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Productos alimenticios para personas | -55,695.51 | | 116,920.23 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 61,224.72 | 0.00 |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 8,543.40 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 52,529.32 | | |
| 00027 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 116,920.23 | 0.00 | | |
| 00031 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 152.00 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 2482 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Material de señalización | 53,707.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 12,012.50 | 41,694.50 |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 12,012.50 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 2611 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,526.03 | | 0.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 25,169.89 | 356.14 |
| 00065 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 13,203.09 | | |
| 00031 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,966.80 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 2911 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Refacciones, accesorios y herramientas | 52,501.40 | | 0.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 52,501.40 | 0.00 |
| 00454 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 52,501.40 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 2992 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Otros enseres | 99,985.65 | | 0.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 99,985.65 | 0.00 |
| 00456 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 98,593.65 | | |
| 00045 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,392.00 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 3251 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Arrendamiento de vehículos | 702,000.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 702,000.00 | 0.00 |
| 00458 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 0.00 | 666,040.00 | | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 0.00 | 35,960.00 | | |
| 8221 A00144000 010301010201110101 3471 | | | | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Fletes y maniobras | 71,000.00 | | 0.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | 71,000.00 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00460 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras | | 0.00 | 71,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 71,000.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 22,410.00 | 0.00 | 6,960.00 | 15,450.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 0.00 | 6,960.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 6,960.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 25,983.00 | 0.00 | 91.00 | 25,892.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00038 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 91.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00462 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 52,800.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 52,800.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 23,720.88 | 0.00 | 0.00 | 23,720.88 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | -138,907.68 | 200,938.68 | 62,031.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 48,899.80 | | |
| 00029 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 200,938.68 | 0.00 | | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00076 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 13,131.20 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 200,938.68 | 62,031.00 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 43,884.74 | 0.00 | 43,884.74 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00464 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 42,835.74 | | |
| 00052 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,049.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 43,884.74 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 825,564.00 | 0.00 | 0.00 | 825,564.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201160101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 523,348.96 | 0.00 | 0.00 | 523,348.96 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | | Sueldo base | 13,366.56 | 0.00 | 12,566.66 | 799.90 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00248 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 | | |
| 00248 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,066.66 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 12,566.66 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,900.00 | 1,733.33 | 5,633.33 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,733.33 | 0.00 | | |
| 00500 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,633.33 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,733.33 | 5,633.33 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,333.32 | 5,199.99 | 22,533.31 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00033 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,199.99 | 0.00 | | |
| 00479 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00486 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,646.71 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,199.99 | 22,533.31 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00035 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 | | |
| 00493 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 912.05 | 912.05 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | -5,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00037 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 00255 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | | |
| 00255 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00039 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 5,600.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,600.00 | 0.00 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,195.25 | 2,042.85 | 847.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00041 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,042.85 | 0.00 | | |
| 00129 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 847.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,042.85 | 847.60 | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 00466 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios | | 0.00 | 78,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 78,000.00 | | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 1131 | | | | Sueldo base | 25,200.00 | 0.00 | 8,400.00 | 16,800.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00661 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| 00654 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | 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 | 2,520.00 | 0.00 | 1,750.00 | 770.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01172 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,750.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,750.00 | | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 1322 | | | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 7,279.54 | 3,920.46 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01151 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.14 | | |
| 01158 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 4,393.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 7,279.54 | | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00043 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 84.40 | 0.00 | | |
| 01165 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 84.40 | 84.40 | | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 1595 | | | | Despensa | 11,480.00 | 0.00 | 4,000.00 | 7,480.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00668 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00661 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,500.25 | 0.00 | 0.00 | 4,500.25 | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,666.00 | 0.00 | 0.00 | 5,666.00 | |
| 8221 A00164000 010309030101150101 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1131 | | | | Sueldo base | 129,643.08 | 0.00 | 129,643.08 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00468 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 121,418.10 | | |
| 00150 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | | |
| 00150 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,970.68 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 129,643.08 | | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00470 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 96,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 96,000.00 | | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1321 | | | | Prima vacacional | 7,952.58 | 0.00 | 3,441.26 | 4,511.32 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00276 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,441.26 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 3,441.26 | | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1322 | | | | Aguinaldo | 24,678.13 | 0.00 | 13,767.02 | 10,911.11 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00255 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,888.60 | | |
| 00262 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,878.42 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 13,767.02 | | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1345 | | | | Gratificación | 2,903.30 | 350.00 | 3,253.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00045 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 | 0.00 | | |
| 00157 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | | |
| 00269 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 350.00 | | |
| 00157 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | | |
| TOTAL: | | | | | | 350.00 | 3,253.30 | | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 1595 | | | | Despensa | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,728.56 | 0.00 | 0.00 | 5,728.56 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 2441 | | | | Madera y productos de madera | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,755.10 | 0.00 | 0.00 | 9,755.10 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 3151 | | | | Servicio de telefonía celular | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 3341 | | | | Capacitación | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 A02102000 010204010101150101 3851 | | | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 B00137000 010309020101150101 1111 | | | | Diets | 39,847.50 | 0.00 | 39,847.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00535 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 19,923.75 | | |
| 00528 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 19,923.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 39,847.50 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|---|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | Sueldo base | 552,902.70 | 0.00 | 525,428.37 | 27,474.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00472 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 520,902.87 | | |
| 00542 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,262.75 | | |
| 00535 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,262.75 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 525,428.37 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | Prima vacacional | 13,311.90 | 5,313.00 | 18,624.90 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00047 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,313.00 | 0.00 | | |
| 00948 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | | |
| | | | | | TOTAL: | 5,313.00 | 18,624.90 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | Agüinaldo | 59,164.00 | 15,939.00 | 75,103.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00049 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 15,939.00 | 0.00 | | |
| 00927 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00934 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 69,329.80 | | |
| | | | | | TOTAL: | 15,939.00 | 75,103.00 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | Gratificación | 9,000.00 | 3,973.41 | 12,973.41 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00051 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,973.41 | 0.00 | | |
| 00549 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00941 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,973.41 | | |
| 00542 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 3,973.41 | 12,973.41 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | Despensa | 12,491.22 | 0.00 | 12,491.22 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00556 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,245.61 | | |
| 00549 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,245.61 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 12,491.22 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,132.53 | 0.00 | 0.00 | 1,132.53 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,216.00 | 0.00 | 0.00 | 7,216.00 | |
| 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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 1111 | Diets | 23,490.96 | 0.00 | 22,733.18 | 757.78 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00353 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00346 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Diets | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 22,733.18 | | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00053 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,031.09 | 0.00 | | |
| 00668 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | | TOTAL: | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 1322 | Agüinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00055 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 9,093.27 | 0.00 | | |
| 00647 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00654 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | | TOTAL: | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00360 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00353 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00057 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00661 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | | TOTAL: | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00367 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00360 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 2,762.18 | | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | C0112000 | 020202010102150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8221 C01112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,232.77 | 0.00 | 965.55 | 3,267.22 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00075 31/12/2022 D 0008 0008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 317.85 | | |
| 00080 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 647.70 | | |
| | TOTAL: | | | 965.55 | | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 C01112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00374 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | | |
| 00367 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | | |
| | TOTAL: | | | 22,733.18 | | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | | |
| 00696 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | | |
| | TOTAL: | | | 9,851.04 | | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00061 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | | |
| 00675 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | | |
| 00682 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | | |
| | TOTAL: | | | 39,404.17 | | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00381 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | | |
| 00374 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | | |
| | TOTAL: | | | 4,184.06 | | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00063 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | | |
| 00689 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | | 1,993.47 | | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00388 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | | |
| 00381 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | | |
| | TOTAL: | | | 2,762.18 | | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,570.20 | 0.00 | 0.00 | 5,570.20 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 C02112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C02112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 23,490.96 | 0.00 | 22,733.18 | 757.78 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00395 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00388 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00065 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,031.09 | 0.00 | | |
| 00724 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | TOTAL: | | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00067 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,093.27 | 0.00 | | |
| 00703 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00710 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | TOTAL: | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00402 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00395 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00069 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00717 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00409 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00402 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2121 | Materiales y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2151 | Materiales de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2161 | Materiales y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2171 | Materiales de enseñanza | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C03112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 23,490.96 | 0.00 | 22,733.18 | 757.78 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00416 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00409 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00071 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,031.09 | 0.00 | | |
| 00752 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | TOTAL: | | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00073 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,093.27 | 0.00 | | |
| 00731 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00738 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | TOTAL: | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00423 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00416 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00075 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00745 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00430 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00423 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -3,069.04 | 3,069.04 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00077 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,069.04 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 3,069.04 | 0.00 | | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C04112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00437 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00430 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 22,733.18 | | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00079 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,031.09 | 0.00 | | |
| 00780 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | TOTAL: | | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,093.27 | 0.00 | | |
| 00759 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00766 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | TOTAL: | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00444 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00437 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00083 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00773 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00451 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00444 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8221 C05112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,416.17 | 0.00 | 1,815.65 | 2,600.52 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00045 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,060.00 | | |
| 00066 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 755.65 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,815.65 | | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C05112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00458 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00451 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00085 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,031.09 | 0.00 | | |
| 00808 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | TOTAL: | | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 1322 | Agüinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00087 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 9,093.27 | 0.00 | | |
| 00787 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00794 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | TOTAL: | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00465 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00458 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00089 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00801 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00472 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00465 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,609.10 | 0.00 | 0.00 | 4,609.10 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 C06112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,440.00 | 0.00 | 260.00 | 4,180.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00024 | 22/12/2022 E 00077 00077 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 0.00 | 260.00 | |
| | | TOTAL: | | | 0.00 | 260.00 | |
| 8221 | C06112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C06112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00479 | 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| 00472 | 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00091 | 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,031.09 | 0.00 | | |
| 00836 | 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | TOTAL: | | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 1322 | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00093 | 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,093.27 | 0.00 | | |
| 00815 | 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00822 | 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | TOTAL: | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00486 | 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00479 | 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | TOTAL: | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00095 | 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00829 | 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00493 | 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00486 | 15/12/2022 E 00047 00047 | 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 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2112 | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2161 | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2171 | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2211 | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2341 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2421 | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2483 | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,790.55 | 0.00 | 755.60 | 4,034.95 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00073 | 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 755.60 | | |
| | | TOTAL: | | 0.00 | 755.60 | | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 | |
| 8221 | C07112000 020202010102150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 | D00109000 010801010302150101 1131 | Sueldo base | 37,375.90 | 11,230.50 | 48,606.40 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00097 | 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,230.50 | 0.00 | | |
| 00500 | 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,303.20 | | |
| 00493 | 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,303.20 | | |
| | | TOTAL: | | 11,230.50 | 48,606.40 | | |
| 8221 | D00109000 010801010302150101 1311 | Prima por años de servicio | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8221 | D00109000 010801010302150101 1321 | Prima vacacional | 17,762.74 | 648.87 | 18,411.61 | 0.00 | |
| | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00099 | 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 648.87 | 0.00 | | |
| 00864 | 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,411.61 | | |
| | | TOTAL: | | 648.87 | 18,411.61 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|---|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | Aguinaldo | 73,702.32 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00101 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,595.47 | 76,297.59 | 0.00 | |
| 00843 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00850 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 67,637.79 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,595.47 | 76,297.59 | | |
| 8221 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 | 0.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00105 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,388.90 | 0.00 | 2,139.00 | 4,249.90 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00070 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,059.50 | | |
| 00157 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,079.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 2,139.00 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3181 | Servicio postal y telegráfico | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 56,380.00 | 0.00 | 56,380.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00446 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00 | 51,880.00 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 56,380.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | Sueldo base | -4,885.86 | 54,904.66 | 50,018.80 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00107 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 54,904.66 | 0.00 | | |
| 00563 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 25,139.19 | | |
| 00556 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,879.61 | | |
| TOTAL: | | | | | | 54,904.66 | 50,018.80 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 131,000.00 | 0.00 | 126,200.00 | 4,800.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00101 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 00580 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 112,200.00 | | |
| 00101 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 7,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 126,200.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1311 | Prima por años de servicio | 4,800.00 | 112,200.00 | 117,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00448 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | 0.00 | 117,000.00 | | |
| 00577 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | 112,200.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 112,200.00 | 117,000.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | Prima vacacional | 22,811.92 | 1,128.75 | 23,940.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00109 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,128.75 | 0.00 | | |
| 00976 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 20,190.67 | | |
| 00192 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,750.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,128.75 | 23,940.67 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | Aguinaldo | 68,627.68 | 12,136.18 | 80,763.86 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00111 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 12,136.18 | 0.00 | | |
| 00955 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00962 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 72,104.06 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,136.18 | 80,763.86 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 14,666.67 | 2,000.00 | 16,666.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00113 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00171 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00178 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,893.47 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,000.00 | 16,666.67 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00115 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,791.17 | 0.00 | | |
| 00969 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,579.96 | | |
| 00185 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 211.21 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,791.17 | 3,791.17 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | Despensa | 62,396.32 | 0.00 | 10,031.61 | 52,364.51 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 00570 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 5,683.55 | |
| 00563 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 4,348.06 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 10,031.61 | |
| 8221 D00137000 010309020101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -15,980.87 | 24,457.59 | | 8,476.72 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00080 31/12/2022 D 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 4,651.86 | |
| 00117 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 24,457.59 | 0.00 | |
| 00059 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 3,824.86 | |
| | TOTAL: | | | 24,457.59 | 8,476.72 | |
| 8221 D00137000 010309020101150101 3391 | Servicios profesionales | -4,874.64 | 16,474.64 | | 11,600.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00119 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | 16,474.64 | 0.00 | |
| 00003 15/12/2022 E 00045 00045 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | TOTAL: | | | 16,474.64 | 11,600.00 | |
| 8221 D00137000 010309020101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 26,124.00 | 0.00 | | 0.00 | 26,124.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 D00137000 010309020101150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 0.00 | | 51,970.05 | 829.95 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00450 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | | 0.00 | 51,970.05 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 51,970.05 | |
| 8221 D00137000 010309020101150101 3851 | Gastos de representación | 64,751.50 | 0.00 | | 116.00 | 64,635.50 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00171 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 0.00 | 116.00 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 116.00 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1131 | Sueldo base | 29,853.47 | 27,160.15 | | 57,013.62 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00121 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 27,160.15 | 0.00 | |
| 00017 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | 28,506.81 | |
| 00010 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | 28,506.81 | |
| | TOTAL: | | | 27,160.15 | 57,013.62 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 35,850.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 30,850.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 00003 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | | 0.00 | 2,400.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1321 | Prima vacacional | 18,287.32 | 3,058.01 | | 21,345.33 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00123 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,058.01 | 0.00 | |
| 00052 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 21,345.33 | |
| | TOTAL: | | | 3,058.01 | 21,345.33 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1322 | Agüinaldo | 68,588.52 | 19,834.87 | | 88,423.39 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00125 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 19,834.87 | 0.00 | |
| 00031 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 0.00 | 17,319.60 | |
| 00038 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 0.00 | 71,103.79 | |
| | TOTAL: | | | 19,834.87 | 88,423.39 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1323 | Agüinaldo de eventuales | 5,390.00 | 0.00 | | 0.00 | 5,390.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1345 | Gratificación | 1,682.27 | 2,679.86 | | 4,362.13 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00127 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,679.86 | 0.00 | |
| 00024 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 841.09 | |
| | TOTAL: | | | 2,679.86 | 4,362.13 | |
| 00045 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 2,679.95 | |
| 00017 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 841.09 | |
| | TOTAL: | | | 2,679.86 | 4,362.13 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | | 0.00 | 325.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 1595 | Despensa | 20,809.28 | 0.00 | | 6,765.08 | 14,044.20 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 3,382.54 | |
| 00024 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 3,382.54 | |
| | TOTAL: | | | 0.00 | 6,765.08 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | -126,288.04 | 128,621.04 | | 2,333.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00129 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 128,621.04 | 0.00 | |
| 00017 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 0.00 | 2,143.00 | |
| 00129 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 0.00 | 190.00 | |
| | TOTAL: | | | 128,621.04 | 2,333.00 | |
| 8221 E00120000 010502060101150101 2992 | Otros enseres | -10,699.61 | 11,416.44 | | 716.83 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00131 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | 11,416.44 | 0.00 | |
| 00003 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | 0.00 | 716.83 | |
| | TOTAL: | | | 11,416.44 | 716.83 | |
| 8221 E00121000 010502060201150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 37,589.19 | 0.00 | | 0.00 | 37,589.19 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|--|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | | | Enseres de oficina | 0.00 | 89,700.08 | 82,200.09 | 7,499.99 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00133 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 89,700.08 | 0.00 | | |
| 00021 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 82,200.09 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 89,700.08 | 82,200.09 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | -15,627.20 | 91,582.33 | 75,955.13 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00135 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 91,582.33 | 0.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 75,955.13 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 91,582.33 | 75,955.13 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -53,100.49 | 53,100.49 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00137 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 53,100.49 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 53,100.49 | 0.00 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | -91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00139 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 91.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 91.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2171 | | | Material didáctico | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | | Material para identificación y registro | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 00024 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | Productos alimenticios para personas | -6,290.33 | 19,905.35 | 13,615.02 | 0.00 | |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00141 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 19,905.35 | 0.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 12,840.02 | | |
| 00024 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 775.00 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 19,905.35 | 13,615.02 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -28,568.00 | 39,287.71 | 10,719.71 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00035 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,543.59 | | |
| 00143 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 39,287.71 | 0.00 | | |
| 00038 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,176.12 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 39,287.71 | 10,719.71 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3151 | | | Servicio de telefonía celular | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00145 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Servicios de acceso a Internet | 6,618.81 | 0.00 | 0.00 | 6,618.81 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3171 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,618.81 | 0.00 | 0.00 | 6,618.81 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00145 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -8,658.00 | 8,658.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | | 8,658.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | -683.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00147 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 683.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 683.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | | Gastos de representación | -25,748.45 | 28,507.06 | 2,758.61 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00149 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 28,507.06 | 0.00 | | |
| 00010 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 2,758.61 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 28,507.06 | 2,758.61 | | |
| 8221 | F00124000 | 010701010102260101 | 3532 | | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | -789,687.77 | 789,687.77 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00151 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | 789,687.77 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 789,687.77 | 0.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | | | Materiales de construcción | 157,634.63 | 0.00 | 0.00 | 157,634.63 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00038 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | Sueldo base | 282,532.33 | 109,537.87 | 392,070.20 | 0.00 | |
| 00153 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 173,095.96 | | |
| 00283 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 109,537.87 | 0.00 | | |
| 00276 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,067.77 | | |
| 00038 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 22,810.51 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 109,537.87 | 392,070.20 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 44,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00129 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00129 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1311 | | | Prima por años de servicio | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00155 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | Prima vacacional | 159,988.57 | 8,036.60 | 168,025.17 | 0.00 | |
| 00556 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 8,036.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,808.67 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 00080 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 149,216.50 | | |
| | | | | TOTAL: | | 8,036.60 | 168,025.17 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | Aginaldo | 640,206.52 | 33,654.59 | 673,861.11 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00157 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 33,654.59 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 0.00 | | |
| 00535 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 8,659.80 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 8,659.80 | | |
| 00542 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 67,535.31 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 67,535.31 | | |
| 00059 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 83,711.40 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 83,711.40 | | |
| 00066 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 513,954.60 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 513,954.60 | | |
| | | | | TOTAL: | | 33,654.59 | 673,861.11 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | Aginaldo de eventuales | 3,333.33 | 0.00 | 1,777.33 | 1,556.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00255 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 1,777.33 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | | 1,777.33 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,777.33 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | Gratificación | -19,681.72 | 46,604.97 | 26,923.25 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00045 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | 300.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | | |
| 00159 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 46,604.97 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 46,604.97 | 0.00 | | |
| 00549 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 3,332.84 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,332.84 | | |
| 00073 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 22,990.41 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 22,990.41 | | |
| 00045 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | 300.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 46,604.97 | 26,923.25 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 9,425.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | Despensa | 22,488.16 | 6,780.88 | 29,269.04 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00052 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | 8,175.85 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 8,175.85 | | |
| 00136 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 1,300.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,300.00 | | |
| 00161 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 6,780.88 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,780.88 | 0.00 | | |
| 00290 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 5,158.67 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,158.67 | | |
| 00283 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 5,158.67 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,158.67 | | |
| 00052 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | 8,175.85 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 8,175.85 | | |
| 00136 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 1,300.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,300.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,780.88 | 29,269.04 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 355,359.21 | 0.00 | 355,359.21 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00025 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | | 7,067.05 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 7,067.05 | | |
| 00480 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 343,444.41 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 343,444.41 | | |
| 00171 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 4,847.75 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 4,847.75 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 355,359.21 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | Capacitación | 9,859.00 | 0.00 | 0.00 | 9,859.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 32,269.02 | 0.00 | 0.00 | 32,269.02 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | -654.00 | 654.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00163 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 654.00 | 0.00 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 174,453.26 | 0.00 | 0.00 | 174,453.26 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | Sueldo base | 42,069.07 | 0.00 | 8,000.00 | 34,069.07 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00185 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | | |
| 00185 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 3,667.59 | 0.00 | 2,000.00 | 1,667.59 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00360 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | Aginaldo | 16,300.40 | 0.00 | 8,088.00 | 8,212.40 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00339 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 2,886.60 | | |
| 00346 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,201.40 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 5,201.40 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 8,088.00 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00165 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | | |
| 00353 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 99.92 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 99.92 | | |
| | | | | TOTAL: | | 99.92 | 99.92 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | Despensa | -32,850.50 | 39,420.60 | 6,570.10 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00167 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | | |
| 00192 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 3,285.05 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 3,285.05 | | |
| | | | | TOTAL: | | 39,420.60 | 6,570.10 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|----------------------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00192 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | | |
| | | | | TOTAL: | | 39,420.60 | 6,570.10 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 9,895.60 | 0.00 | 0.00 | 9,895.60 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -769.65 | 769.65 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00169 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.65 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 769.65 | 0.00 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3341 | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | Gastos de representación | -240.00 | 879.00 | 639.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00171 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 879.00 | 0.00 | | |
| 00059 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 639.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 879.00 | 639.00 | | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 49,794.50 | 0.00 | 0.00 | 49,794.50 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | Sueldo base | 35,862.80 | 0.00 | 20,937.20 | 14,925.60 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00647 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,218.60 | | |
| 00640 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,718.60 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 20,937.20 | | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01144 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,100.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 5,100.00 | | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | Aguinaldo | 22,666.67 | 0.00 | 22,666.66 | 0.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01123 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 01130 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,893.46 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 22,666.66 | | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 388.26 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00173 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 388.26 | 0.00 | | |
| 01137 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 388.26 | | |
| | | | | TOTAL: | | 388.26 | 388.26 | | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | Despensa | 7,200.00 | 0.00 | 6,668.82 | 531.18 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00654 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,168.82 | | |
| 00647 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 6,668.82 | | |
| 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 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2122 | Material de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 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 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2441 | Madera y productos de madera | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2451 | Vidrio y productos de vidrio | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2482 | Material de señalización | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2483 | Árboles y plantas de ornato | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00175 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 4,420.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,420.00 | 0.00 | | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,340.69 | 0.00 | 953.55 | 15,387.14 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00055 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 317.85 | | |
| 00101 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 635.70 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 953.55 | | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2811 | Sustancias y materiales explosivos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 000160000 020104010301150101 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| 8221 000160000 020104010301150101 3641 | Servicios de fotografía | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8221 000160000 020104010301150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | |
| 8221 000160000 020104010301150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8221 H00125000 0201010102110101 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 413,147.48 | 0.00 | 310,206.86 | 102,940.62 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 31/12/2022 D 00007 00007 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 16,539.90 | | |
| 00482 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 293,666.96 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 310,206.86 | | |
| 8221 H00125000 0201010102110101 2992 | Otros enseres | 530,138.01 | 0.00 | 1,020.09 | 529,117.92 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00080 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,020.09 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,020.09 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1131 | Sueldo base | 750,358.01 | 0.00 | 750,358.01 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 31/12/2022 E 00099 00099 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 92,647.14 | | |
| 00484 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 546,100.72 | | |
| 00521 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | | |
| 00514 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | | |
| 00059 15/12/2022 E 00048 00048 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 96,617.31 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 750,358.01 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 183,760.47 | 0.00 | 183,760.47 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00038 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | | |
| 00486 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 114,552.81 | | |
| 00038 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 183,760.47 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1311 | Prima por años de servicio | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1321 | Prima vacacional | 108,501.94 | 0.00 | 87,181.16 | 21,320.78 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,450.14 | | |
| 00108 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 62,693.72 | | |
| 00080 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,037.30 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 87,181.16 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1322 | Aguinaldo | 347,589.44 | 0.00 | 292,844.35 | 54,745.09 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00899 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00906 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,074.10 | | |
| 00087 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 82,555.20 | | |
| 00094 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 187,441.85 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 292,844.35 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 60,453.95 | 24,156.27 | 84,610.22 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00177 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 24,156.27 | 0.00 | | |
| 00059 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 40,412.40 | | |
| 00066 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 44,197.82 | | |
| | TOTAL: | | 24,156.27 | 84,610.22 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1345 | Gratificación | -9,373.00 | 16,914.63 | 7,541.63 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00045 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | | |
| 00179 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 16,914.63 | 0.00 | | |
| 00913 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 406.83 | | |
| 00101 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,503.51 | | |
| 00073 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 849.04 | | |
| 00066 15/12/2022 E 00048 00048 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 92.35 | | |
| 00045 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | | |
| | TOTAL: | | 16,914.63 | 7,541.63 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 1595 | Despensa | 56,029.02 | 0.00 | 40,387.66 | 15,641.36 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00066 31/12/2022 E 00099 00099 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,443.70 | | |
| 00052 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 7,826.62 | | |
| 00528 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,923.51 | | |
| 00521 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,923.51 | | |
| 00073 15/12/2022 E 00048 00048 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,443.70 | | |
| 00052 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 7,826.62 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 40,387.66 | | |
| 8221 H00125000 0201010102150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 46,527.16 | 0.00 | 185.00 | 46,342.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00115 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 185.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 185.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -2,499.80 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00181 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 2,499.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 25,297.14 | | | 22,647.63 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00108 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | | 2,649.51 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,649.51 | 2,649.51 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2482 | Material de señalización | 40,342.55 | | | 40,342.55 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 21,478.59 | | | 21,478.59 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -210,084.36 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 47,368.45 | 0.00 | |
| 00183 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 342,354.45 | 0.00 | |
| 00024 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 61,411.58 | 0.00 | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00087 00087 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 23,490.06 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 342,354.45 | 132,270.09 | 210,084.36 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 25,956.00 | | | 25,956.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3121 | Gas | -15,550.88 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00185 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | | | 15,550.88 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 15,550.88 | 0.00 | 15,550.88 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 488,735.90 | | | 461,964.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00005 00005 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 1,821.20 | 0.00 | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00089 00089 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 1,550.00 | 0.00 | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00090 00090 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 4,450.02 | 0.00 | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00091 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 3,350.00 | 0.00 | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00092 00092 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 1,650.01 | 0.00 | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00077 00077 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 4,250.00 | 0.00 | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00053 00053 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 9,700.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 26,771.23 | 26,771.23 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 1,004,025.21 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | D | 00001 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | | 5,666.56 | 0.00 | |
| 00488 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | | 998,358.65 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,004,025.21 | 1,004,025.21 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,564.19 | | | 6,472.19 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00073 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | 92.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 92.00 | 92.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,308.36 | | | 3,308.36 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3992 | Gastos de servicios menores | 79,740.03 | | | 79,740.03 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 136,983.87 | | | 136,983.87 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | Sueldo base | 144,109.94 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 105,539.16 | 0.00 | |
| 00187 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 95,907.36 | 0.00 | |
| 00052 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 14,289.49 | 0.00 | |
| 00052 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 14,289.49 | 0.00 | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 105,899.16 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | 95,907.36 | 240,017.30 | 144,109.94 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 46,000.00 | | | 46,000.00 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1311 | Prima por años de servicio | 39,000.00 | | | 39,000.00 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | Prima vacacional | 87,734.32 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00189 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,997.35 | 91,731.67 | |
| 00108 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 11,317.55 | |
| 00024 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 80,414.12 | |
| | | | | TOTAL: | | 3,997.35 | 91,731.67 | 91,731.67 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | Aguinaldo | 358,673.70 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00191 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 18,593.03 | 377,266.73 | |
| 00087 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 8,659.80 | |
| 00094 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 37,677.08 | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 69,278.40 | |
| 00010 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 261,651.45 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 H01156000 020203010205150101 1323 | | | | TOTAL: | | 18,593.03 | 377,266.73 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 1345 | | | | Agüinaldo de eventuales | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Gratificación | 600.00 | 10,285.17 | 10,885.17 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 0.00 | 300.00 | | |
| 00193 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 10,285.17 | 0.00 | | |
| 00101 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,373.19 | | |
| 00017 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 8,911.98 | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,285.17 | 10,885.17 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 1595 | | | | Despensa | 18,467.70 | 0.00 | 9,819.14 | 8,648.56 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 0.00 | 2,909.57 | | |
| 00059 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00059 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00017 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 2,909.57 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 9,819.14 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 79,499.99 | 0.00 | 0.00 | 79,499.99 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 2171 | | | | Material didáctico | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -242,433.58 | 337,834.04 | 95,400.46 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 0.00 | 42,022.79 | | |
| 00195 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 337,834.04 | 0.00 | | |
| 00017 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 53,377.67 | | |
| TOTAL: | | | | | | 337,834.04 | 95,400.46 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00490 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 0.00 | 85,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 85,000.00 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3131 | | | | Servicio de agua | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3132 | | | | Servicio de cloración de agua | 1,272,575.14 | 0.00 | 861,503.55 | 411,071.59 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00492 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 0.00 | 827,535.83 | | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | | 0.00 | 33,967.72 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 861,503.55 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3151 | | | | Servicio de telefonía celular | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3341 | | | | Capacitación | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 67,836.66 | 0.00 | 300.00 | 67,536.66 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | 0.00 | 300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 300.00 | | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | |
| 8221 H01156000 020203010205150101 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 39,188.00 | 0.00 | 0.00 | 39,188.00 | |
| 8221 I00143000 020608060102150101 1131 | | | | Sueldo base | -44,138.86 | 53,138.86 | 9,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00197 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 53,138.86 | 0.00 | | |
| 00087 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00087 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 53,138.86 | 9,000.00 | | |
| 8221 I00143000 020608060102150101 1321 | | | | Prima vacacional | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00199 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 00164 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 3,900.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,200.00 | 3,900.00 | | |
| 8221 I00143000 020608060102150101 1322 | | | | Agüinaldo | 12,000.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00201 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 3,600.00 | 0.00 | | |
| 00143 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00150 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 12,713.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8221 I00143000 020608060102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00203 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 467.62 | 0.00 | | |
| 00157 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 467.62 | | |
| TOTAL: | | | | | | 467.62 | 467.62 | | |
| 8221 I00143000 020608060102150101 1595 | | | | Despensa | -20,700.00 | 22,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00205 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 22,700.00 | 0.00 | | |
| 00094 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,000.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00094 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 22,700.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00494 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 41,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 41,000.00 | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 2112 | Enseres de oficina | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00496 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00498 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,819.13 | 0.00 | 2,661.07 | 7,158.06 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00060 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | | | | |
| 00094 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,600.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,061.07 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,661.07 | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 2731 | Artículos deportivos | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00500 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | | 0.00 | 46,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 46,000.00 | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 3171 | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8221 | 00143000 | 020608060102150101 | 3811 | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1131 | Sueldo base | 16,266.67 | 0.00 | 8,000.00 | 8,266.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00640 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00633 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,133.01 | 0.00 | 4,000.00 | 133.01 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00010 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1321 | Prima vacacional | 3,600.00 | 533.33 | 4,133.33 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00207 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 01116 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00024 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 533.33 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,733.33 | | |
| | | | | TOTAL: | | 533.33 | 4,133.33 | | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1322 | Aguinaldo | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.66 | 0.01 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 01095 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 01102 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 7,780.06 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 10,666.66 | | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 2,666.67 | 4,266.66 | 6,933.33 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00209 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| 00010 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 4,266.66 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 4,046.73 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,266.66 | 6,933.33 | | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1345 | Gratificación | -20,000.00 | 24,229.14 | 4,229.14 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00017 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | | | |
| 00211 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 01109 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00017 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| 00017 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 24,229.14 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 77.74 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 24,229.14 | 4,229.14 | | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 1595 | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 2112 | Enseres de oficina | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 96.12 | 0.00 | 0.00 | 96.12 | |
| 8221 | 00151000 | 020607010103150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8221 100151000 020607010103150101 2222 | Productos alimenticios para animales | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,608.97 | 0.00 | 1,700.00 | 16,908.97 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00108 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,700.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,700.00 | | |
| 8221 100151000 020607010103150101 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3171 | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3752 | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3811 | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880.00 | |
| 8221 100151000 020607010103150101 3831 | Congresos y convenciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 1131 | Sueldo base | 20,148.31 | 3,305.67 | 23,453.98 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00213 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,305.67 | 0.00 | | |
| 00178 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,726.99 | | |
| 00178 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,726.99 | | |
| | TOTAL: | | 3,305.67 | 23,453.98 | | |
| 8221 101107000 020202010101150101 1311 | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 1321 | Prima vacacional | 8,193.90 | 1,969.49 | 10,163.39 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00215 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,969.49 | 0.00 | | |
| 00332 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 10,163.39 | | |
| | TOTAL: | | 1,969.49 | 10,163.39 | | |
| 8221 101107000 020202010101150101 1322 | Aguinaldo | 34,508.92 | 6,144.65 | 40,653.57 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00217 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 6,144.65 | 0.00 | | |
| 00311 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00318 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,880.37 | | |
| | TOTAL: | | 6,144.65 | 40,653.57 | | |
| 8221 101107000 020202010101150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00219 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,541.22 | 0.00 | | |
| 00325 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,541.22 | | |
| | TOTAL: | | 1,541.22 | 1,541.22 | | |
| 8221 101107000 020202010101150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 2151 | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 2922 | Otros enseres | -713.50 | 888.00 | 174.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00221 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 888.00 | 0.00 | | |
| 00094 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 174.50 | | |
| | TOTAL: | | 888.00 | 174.50 | | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3171 | Servicios de acceso a Internet | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3251 | Arrendamiento de vehículos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3341 | Capacitación | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3641 | Servicios de fotografía | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3691 | Otros servicios de información | 4,572.00 | 0.00 | 0.00 | 4,572.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3811 | Gastos de ceremonial | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3831 | Congresos y convenciones | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3961 | Otros gastos por responsabilidades | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | |
| 8221 101107000 020202010101150101 3992 | Gastos de servicios menores | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 101142000 020401010101140101 1131 | Sueldo base | -41,923.77 | 75,958.79 | 34,035.02 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00024 31/12/2022 E 00099 00099 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,516.44 | | |
| 00223 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 75,958.79 | 0.00 | | |
| 00213 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,501.07 | | |
| 00213 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,501.07 | | |
| 00024 15/12/2022 E 00048 00048 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,516.44 | | |
| | TOTAL: | | 75,958.79 | 34,035.02 | | |
| 8221 101142000 020401010101140101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -94,553.33 | 98,553.33 | 4,000.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|--------------------|------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00108 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | | |
| 00225 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 98,553.33 | 0.00 | | |
| 00108 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 98,553.33 | 4,000.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1311 | Prima por años de servicio | 3,600.00 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1321 | Prima vacacional | 8,228.96 | | 14,748.50 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00227 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,519.54 | 0.00 | | |
| 00416 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,967.59 | | |
| 00052 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 4,780.91 | | |
| TOTAL: | | | | | | 6,519.54 | 14,748.50 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1322 | Aguinaldo | 34,559.08 | | 58,994.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00229 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 24,434.92 | 0.00 | | |
| 00395 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,773.20 | | |
| 00402 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 34,097.16 | | |
| 00031 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | | |
| 00038 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 16,237.04 | | |
| TOTAL: | | | | | | 24,434.92 | 58,994.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | | 2,184.51 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00231 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,184.51 | 0.00 | | |
| 00409 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,491.02 | | |
| 00045 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 693.49 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,184.51 | 2,184.51 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1544 | Día del maestro y del servidor público | -325.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00233 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público | | 325.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 325.00 | 0.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 1595 | Despensa | -11,466.66 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,500.00 | | |
| 00115 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | | |
| 00235 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 21,466.66 | 0.00 | | |
| 00220 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,500.00 | | |
| 00220 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,500.00 | | |
| 00031 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,500.00 | | |
| 00115 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 21,466.66 | 10,000.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 2161 | Material y enseres de limpieza | -31,038.60 | | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00237 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 31,038.60 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 31,038.60 | 0.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -3,901.50 | | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00239 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 3,901.50 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,901.50 | 0.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 2591 | Otros productos químicos | 128,548.19 | | 41,773.31 | 86,774.88 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00502 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | | | 41,773.31 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 41,773.31 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -4,486.46 | | 2,346.75 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00050 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,346.75 | | |
| 00241 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,833.21 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 6,833.21 | 2,346.75 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 2711 | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 2731 | Artículos deportivos | 360,000.00 | | 0.00 | 360,000.00 | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 3121 | Gas | -46,734.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00243 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | | 46,734.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 46,734.00 | 0.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | -3,480.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00245 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 3,480.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,480.00 | 0.00 | | |
| 8221 | 024001010101140101 | | 3591 | Servicios de fumigación | -3,901.50 | | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00247 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación | | 3,901.50 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,901.50 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8221 I01142000 0204010101140101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| 8221 I01142000 0204010101140101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8221 I01142000 0204010101140101 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00504 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 49,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 49,000.00 | | |
| 8221 I01142000 0204010101140101 3841 | Exposiciones y ferias | 8,700.00 | 0.00 | 7,791.00 | 909.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00506 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | | 0.00 | 7,791.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 7,791.00 | | |
| 8221 I01142000 0204010101140101 3851 | Gastos de representación | -1,461.00 | 2,675.50 | 1,214.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00249 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 2,675.50 | 0.00 | | |
| 00101 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 122.50 | | |
| 00122 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,092.00 | | |
| | TOTAL: | | 2,675.50 | 1,214.50 | | |
| 8221 I01142000 0204010101140101 3994 | Inscripciones y arbitrajes | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 I01142000 0204010101140101 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 18,520.00 | 0.00 | 0.00 | 18,520.00 | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1131 | Sueldo base | 17,534.74 | 3,941.80 | 21,476.54 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00251 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,941.80 | 0.00 | | |
| 00129 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,738.27 | | |
| 00129 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,738.27 | | |
| | TOTAL: | | 3,941.80 | 21,476.54 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1321 | Prima vacacional | 7,658.63 | 1,647.87 | 9,306.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00253 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,647.87 | 0.00 | | |
| 00248 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,306.50 | | |
| | TOTAL: | | 1,647.87 | 9,306.50 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1322 | Aguinaldo | 32,034.12 | 5,191.87 | 37,225.99 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00255 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,191.87 | 0.00 | | |
| 00227 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00234 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 31,452.79 | | |
| | TOTAL: | | 5,191.87 | 37,225.99 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1345 | Gratificación | 5,000.00 | 1,321.51 | 6,321.51 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00257 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,321.51 | 0.00 | | |
| 00136 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00241 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,321.51 | | |
| 00136 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | TOTAL: | | 1,321.51 | 6,321.51 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 1595 | Despensa | -3,673.54 | 12,000.00 | 8,326.46 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00259 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,000.00 | 0.00 | | |
| 00143 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 | | |
| 00143 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 | | |
| | TOTAL: | | 12,000.00 | 8,326.46 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 2111 | Materiales y útiles de oficina | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 13,099.97 | 0.00 | 0.00 | 13,099.97 | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,490.19 | 0.00 | 1,708.70 | 1,781.49 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00150 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,708.70 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 1,708.70 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 184.00 | 10,816.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00087 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 184.00 | | |
| 8221 K00139000 010304010101150101 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 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 | 9,600.00 | 0.00 | 8,700.00 | 900.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00626 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00619 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | TOTAL: | | 0.00 | 8,700.00 | | |
| 8221 K00161000 010304020201150101 1321 | Prima vacacional | 2,700.00 | 940.00 | 3,640.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00261 31/12/2022 D 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 940.00 | 0.00 | | |
| 01088 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,640.00 | | |
| | TOTAL: | | 940.00 | 3,640.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | 1322 | Aguinaldo | 12,000.00 | 2,560.00 | 14,560.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00263 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01067 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | 2,886.60 | |
| 01074 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,673.40 | 11,673.40 | |
| TOTAL: | | | | | | 2,560.00 | 14,560.00 | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 400.96 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00265 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 400.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 01081 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 400.96 | 400.96 | |
| TOTAL: | | | | | | 400.96 | 400.96 | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00633 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 00626 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,057.75 | 0.00 | 539.75 | 14,518.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00143 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 539.75 | 539.75 | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 539.75 | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,300.00 | 0.00 | 9,000.00 | 300.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00073 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 00073 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 1321 | Prima vacacional | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00267 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00136 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 1,200.00 | 3,900.00 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 9,599.40 | 15,599.40 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00269 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 9,599.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 00115 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,886.00 | 2,886.00 | |
| 00122 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 12,713.40 | 12,713.40 | |
| TOTAL: | | | | | | 9,599.40 | 15,599.40 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | Gratificación | -11,500.00 | 14,967.62 | 3,467.62 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00080 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 00271 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 14,967.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 00129 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | |
| 00080 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 14,967.62 | 3,467.62 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 1595 | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | Sueldo base | -64,655.39 | 90,204.39 | 25,549.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00273 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 90,204.39 | 0.00 | |
| 00101 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,774.50 | |
| 00101 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,774.50 | |
| TOTAL: | | | | | | 90,204.39 | 25,549.00 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | Prima vacacional | 9,072.61 | 7,198.62 | 16,271.23 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00275 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,198.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 00192 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 16,271.23 | |
| TOTAL: | | | | | | 7,198.62 | 16,271.23 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | Aguinaldo | 37,890.44 | 27,194.49 | 65,084.93 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00277 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,194.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 00171 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | 8,659.80 | |
| 00178 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 56,425.13 | 56,425.13 | |
| TOTAL: | | | | | | 27,194.49 | 65,084.93 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,574.94 | 1,425.06 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00185 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,574.94 | 2,574.94 | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 2,574.94 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | Despensa | -20,908.78 | 24,388.68 | 3,479.90 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00279 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 24,388.68 | 0.00 | | |
| 00108 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,739.95 | | |
| 00108 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,739.95 | | |
| | | | | TOTAL: | | 24,388.68 | 3,479.90 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -1,300.05 | 1,300.05 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00281 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,300.05 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,300.05 | 0.00 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -2,303.61 | 5,826.49 | 3,522.88 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,904.60 | | |
| 00283 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,826.49 | 0.00 | | |
| 00164 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,618.28 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,826.49 | 3,522.88 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | Servicios estadísticos y geográficos | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 5,826.49 | 0.00 | | |
| 00283 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,618.28 | | |
| 00164 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,618.28 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,826.49 | 3,522.88 | | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00014 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 179,615.13 | 128,609.73 | 308,224.86 | 0.00 | |
| 00285 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 308,224.86 | | |
| | | | | TOTAL: | | 128,609.73 | 308,224.86 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 130,599.53 | 98,103.31 | 228,702.84 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00021 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 98,103.31 | 228,702.84 | | |
| 00287 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 228,702.84 | | |
| | | | | TOTAL: | | 98,103.31 | 228,702.84 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 33,228.76 | 23,792.84 | 57,021.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00028 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 57,021.60 | | |
| 00289 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 23,792.84 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 23,792.84 | 57,021.60 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,059.71 | 9,909.96 | 26,969.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00035 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 26,969.67 | | |
| 00291 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 9,909.96 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,909.96 | 26,969.67 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 633.10 | 0.00 | 406.86 | 226.24 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00042 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 406.86 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 406.86 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,006,336.06 | 0.00 | 329,442.75 | 676,893.31 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00508 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 229,442.75 | | |
| 00003 | 14/12/2022 | C | 00004 00086 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 329,442.75 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | Prima por jubilación | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00293 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -18,322.08 | 20,660.08 | 2,338.00 | 0.00 | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00106 00106 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 20,660.08 | 0.00 | | |
| 00157 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,088.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 20,660.08 | 2,338.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | Material de información | -7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00295 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información | | 7,772.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,772.00 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2181 | Material para identificación y registro | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00510 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 100,305.20 | 0.00 | 100,305.20 | 0.00 | |
| 00143 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 99,911.21 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 393.99 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 100,305.20 | 0.00 | 100,305.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00510 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 99,911.21 | | |
| 00143 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 393.99 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 100,305.20 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | -14,601.76 | 24,276.40 | 9,674.64 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00085 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,407.94 | | |
| 00297 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 24,276.40 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00087 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,266.70 | | |
| TOTAL: | | | | | | 24,276.40 | 9,674.64 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | Otros enseres | 54,700.50 | 0.00 | 54,700.50 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00512 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 54,700.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 54,700.50 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | Servicio de cloración de agua | -35,319.04 | 35,319.04 | 0.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00299 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 35,319.04 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 35,319.04 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 73,319.60 | 0.00 | 22,734.00 | 50,585.60 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00054 00054 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 198.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00055 00055 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 755.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00056 00056 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00057 00057 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00058 00058 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,096.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00059 00059 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00060 00060 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 539.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00061 00061 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00062 00062 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00063 00063 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 853.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00064 00064 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00065 00065 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00066 00066 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 540.00 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00067 00067 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00026 00026 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00027 00027 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00028 00028 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00029 00029 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00030 00030 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00031 00031 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00032 00032 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 737.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00033 00033 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 756.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00034 00034 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 982.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00035 00035 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,097.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00036 00036 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,275.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00037 00037 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00038 00038 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00039 00039 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00040 00040 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 22,734.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | Servicios informáticos | 54,268.48 | 0.00 | 7,540.00 | 46,728.48 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00042 00042 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 7,540.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 7,540.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | Capacitación | -20,845.00 | 24,562.00 | 3,717.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 3,717.00 | | |
| 00301 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 24,562.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 24,562.00 | 3,717.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | Servicios profesionales | 306,648.88 | 0.00 | 0.00 | 306,648.88 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | Servicios bancarios y financieros | -10,417.52 | 13,718.18 | 1,284.66 | 2,016.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00001 00001 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 812.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00003 00003 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 472.66 | | |
| 00303 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 13,718.18 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 13,718.18 | 1,284.66 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | Seguros y fianzas | -11,577.77 | 11,577.77 | 0.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00305 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | | 11,577.77 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 11,577.77 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 | 25,300.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,146.00 | 0.00 | 419.00 | 8,727.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00150 | 22/12/2022 | C | 00009 00009 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 419.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 419.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 95,514.07 | 0.00 | 0.00 | 95,514.07 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | -44,865.20 | 44,865.20 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00307 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | | 44,865.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 44,865.20 | 0.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | Gastos de representación | 69,876.00 | 0.00 | 0.00 | 69,876.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | Otros impuestos y derechos | 83,991.31 | 0.00 | 6,298.08 | 77,693.23 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00043 | 00043 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | | 6,298.08 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,298.08 | 0.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | -15,480.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00010 | 00010 | | | | | |
| 00309 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 3,503.50 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 11,976.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 15,480.00 | 0.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3981 | Impuesto sobre nóminas | 457,357.33 | 0.00 | 0.00 | 457,357.33 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | -346,888.00 | 413,384.00 | 66,496.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00311 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00025 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | | 413,384.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | | 0.00 | 66,496.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 413,384.00 | 66,496.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | Gastos de servicios menores | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1131 | Sueldo base | 63,650.12 | 109,868.90 | 173,519.02 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00313 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00577 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00570 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 109,868.90 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | | | TOTAL: | | | 109,868.90 | 173,519.02 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 14,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00059 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | | | |
| 00315 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00059 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 4,000.00 | 9,000.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,000.00 | 18,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1311 | Prima por años de servicio | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1312 | Prima de antigüedad | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1313 | Prima adicional por permanencia en el servicio | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00514 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima adicional por permanencia en el servicio | | | 250,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 250,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | Prima vacacional | 60,658.27 | 8,848.20 | 69,506.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00317 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 01004 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00108 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 8,848.20 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 66,206.47 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,848.20 | 69,506.47 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | Aguinaldo | 236,100.04 | 30,344.26 | 266,444.30 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00319 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00983 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00990 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 30,344.26 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 20,206.20 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 246,238.10 | |
| | | | | TOTAL: | | | 30,344.26 | 266,444.30 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 8,666.67 | 6,000.00 | 14,666.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00321 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00087 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| 00094 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 0.00 | 8,893.47 | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,000.00 | 14,666.67 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | Gratificación | 5,000.00 | 13,523.56 | 18,523.56 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00323 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00584 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00997 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00101 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | | | |
| 00577 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 13,523.56 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 13,352.72 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 170.84 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 13,523.56 | 18,523.56 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | Despensa | -35,904.22 | 64,996.54 | 29,092.32 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00086 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | | | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 64,996.54 | 29,092.32 | |
| | | | | TOTAL: | | | 64,996.54 | 29,092.32 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 00325 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 64,996.54 | 0.00 | |
| 00591 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 12,046.16 | |
| 00584 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 12,046.16 | |
| 00066 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 64,996.54 | 29,092.32 | |
| 8221 | L0019000 | 010502030104150101 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | -464,295.97 | | 776,398.97 | 312,103.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00327 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 776,398.97 | 0.00 | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00102 | 00102 | | | 0.00 | 21,785.00 | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00103 | 00103 | | | 0.00 | 9,098.00 | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00104 | 00104 | | | 0.00 | 3,714.00 | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00075 | 00075 | | | 0.00 | 19,543.00 | |
| 00003 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | | | 0.00 | 257,963.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 776,398.97 | 312,103.00 | |
| 8221 | L0019000 | 010502030104150101 | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 124,655.24 | | 142,688.76 | 267,344.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00329 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 142,688.76 | 0.00 | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | | | 0.00 | 267,344.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 142,688.76 | 267,344.00 | |
| 8221 | L0019000 | 010502030104150102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | -81,922.22 | | 81,922.22 | 0.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00331 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 81,922.22 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 81,922.22 | 0.00 | |
| 8221 | L0019000 | 010502030104150102 | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 508,200.00 | | 0.00 | 81,922.22 | 426,277.78 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00516 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | 81,922.22 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 81,922.22 | |
| 8221 | L0019000 | 010502030104250102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | -591,686.46 | | 1,040,721.46 | 449,035.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00333 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 1,040,721.46 | 0.00 | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00140 | 00140 | | | 0.00 | 151,684.00 | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | | | 0.00 | 297,351.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,040,721.46 | 449,035.00 | |
| 8221 | L0019000 | 010502030104260103 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 156,805.00 | | 0.00 | 0.00 | 156,805.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | Sueldo base | 14,700.00 | | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00066 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 7,350.00 | |
| 00066 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 7,350.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 14,700.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -37,000.00 | | 53,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00087 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 00335 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 53,000.00 | 0.00 | |
| 00087 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 53,000.00 | 16,000.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | Prima vacacional | 7,110.00 | | 3,060.00 | 10,170.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00337 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 3,060.00 | 0.00 | |
| 00136 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 6,370.00 | |
| 00164 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 0.00 | 3,800.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,060.00 | 10,170.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | Aguinaldo | 19,600.00 | | 5,880.00 | 25,480.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00339 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 5,880.00 | 0.00 | |
| 00115 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 00122 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 22,593.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,880.00 | 25,480.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | | 10,888.00 | 16,888.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00341 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 10,888.00 | 0.00 | |
| 00143 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 0.00 | 5,773.20 | |
| 00150 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 0.00 | 11,114.80 | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,888.00 | 16,888.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | Gratificación | 6,000.00 | | 1,316.39 | 7,316.39 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00343 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 1,316.39 | 0.00 | |
| 00073 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 00129 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 1,100.93 | |
| 00157 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 0.00 | 215.46 | |
| 00073 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,316.39 | 7,316.39 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | Despensa | 39,000.00 | | 0.00 | 16,000.00 | 23,000.00 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | | Haber (7) | | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------|--|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | | | |
| 00094 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | | | | |
| 00080 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | | | | |
| 00080 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | | | | |
| 00094 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | 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 | 3,953.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,953.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,760.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5,400.00 | |
| | | | | | TOTAL: | 39,433.22 | 0.00 | 31,000.00 | | | 8,433.22 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | | | | |
| 00164 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,500.00 | | | | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | | | | |
| 00164 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | 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 | 9,300.00 | 3,066.66 | 12,366.66 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00345 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,066.66 | 0.00 | | | | |
| 00024 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | | | | |
| 00304 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 8,033.33 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,066.66 | 12,366.66 | | | | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 41,333.32 | 9,199.99 | 50,533.31 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00347 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,199.99 | 0.00 | | | | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | | | |
| 00010 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,446.73 | | | | |
| 00283 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | | | |
| 00290 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 27,426.78 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 9,199.99 | 50,533.31 | | | | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00349 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,642.18 | 0.00 | | | | |
| 00017 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 | | | | |
| 00297 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,063.45 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,642.18 | 1,642.18 | | | | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | 4,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | | | |
| 00171 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | | | |
| 00031 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | | | |
| 00171 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | 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 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 25,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 22,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,128.55 | 0.00 | 0.00 | | | 13,128.55 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3341 | | Capacitación | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9,600.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3363 | | Servicios de impresión de documentos oficiales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 36,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,906.00 | 0.00 | 0.00 | | | 23,906.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,800.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,000.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | | Sueldo base | -10,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00351 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 21,000.00 | 0.00 | | | | |
| 00262 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.00 | | | | |
| 00262 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.00 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 21,000.00 | 11,000.00 | | | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 2,066.66 | 4,766.66 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00353 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,066.66 | 0.00 | | | | |
| 00528 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.66 | | | | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,066.66 | 4,766.66 | | | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 7,066.67 | 19,066.67 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00355 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 7,066.67 | 0.00 | | | | |
| 00507 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | | | |
| 00514 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.07 | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Gratificación | 0.00 | 7,066.67 | 19,066.67 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00357 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,689.84 | 4,689.84 | 0.00 | |
| 00269 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00521 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.84 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 4,689.84 | 4,689.84 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | -18,707.58 | 23,045.22 | 4,337.64 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00359 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 23,045.22 | 0.00 | | |
| 00276 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 | | |
| 00269 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 23,045.22 | 4,337.64 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,247.85 | 0.00 | 0.00 | 11,247.85 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 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 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 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 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 80,533.22 | 0.00 | 20,200.00 | 60,333.22 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00038 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 00227 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,200.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 20,200.00 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,500.00 | 0.00 | 9,533.33 | 966.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00080 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,533.33 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 9,533.33 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,933.32 | 0.00 | 38,133.31 | 6,800.01 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00059 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00066 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 32,360.11 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 38,133.31 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00361 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,376.67 | 0.00 | | |
| 00073 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,376.67 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,376.67 | 1,376.67 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | -1,146.36 | 5,674.56 | 4,528.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00363 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,674.56 | 0.00 | | |
| 00045 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00234 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,528.20 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 5,674.56 | 4,528.20 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000518 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.00 | 210,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 210,000.00 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,248.97 | 0.00 | 1,211.80 | 9,037.17 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00040 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 411.80 | | |
| 00122 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 800.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,211.80 | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3341 | | Capacitación | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 10,347.00 | 0.00 | 66.50 | 10,280.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00164 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 66.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 66.50 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1131 | | | | | Sueldo base | 90,500.00 | 0.00 | 20,200.00 | 70,300.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00227 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,500.00 | | |
| 00038 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,700.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 20,200.00 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1222 | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00122 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00122 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 8,400.00 | 0.00 | 8,050.59 | 349.41 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00444 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,650.00 | | |
| 00248 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 8,050.59 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 26,666.67 | 0.00 | 23,376.66 | 3,290.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00423 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00430 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,603.46 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 23,376.66 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1323 | | | | | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 5,333.34 | 10,666.67 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00365 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,333.34 | 0.00 | | |
| 00227 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00234 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,780.07 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,333.34 | 10,666.67 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 712.96 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00367 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 712.96 | 0.00 | | |
| 00437 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 561.56 | | |
| 00241 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 712.96 | 712.96 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 1595 | | | | | Despensa | -30,310.20 | 34,838.40 | 4,528.20 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00369 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 34,838.40 | 0.00 | | |
| 00234 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,528.20 | | |
| 00045 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 34,838.40 | 4,528.20 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 2211 | | | | | Productos alimenticios para personas | 11,756.00 | 10,000.00 | 21,756.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00520 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 11,756.00 | | |
| 00522 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 00581 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 10,000.00 | 21,756.00 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 2222 | | | | | Productos alimenticios para animales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00584 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 2341 | | | | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00524 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00526 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 3341 | | | | | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 3751 | | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 3781 | | | | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 3831 | | | | | Congresos y convenciones | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8221 N01130000 030201030105150101 3851 | | | | | Gastos de representación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8221 O00141000 020501010106150101 1131 | | | | | Sueldo base | 9,600.00 | 0.00 | 9,000.00 | 600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00199 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00199 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 O00141000 020501010106150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00371 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | | |
| 00388 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,200.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,900.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1322 | Aguinaldo | 12,000.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00373 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,600.00 | | | |
| 00367 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | | |
| 00374 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00375 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | | | |
| 00381 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 467.62 | | |
| | | | | TOTAL: | | 467.62 | 467.62 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1595 | Despensa | 4,000.00 | | | | 2,000.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00206 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | | |
| 00206 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,000.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 15,000.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00528 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 15,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 15,000.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00530 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | | 12,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 12,000.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00532 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | 20,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 20,000.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2311 | Materias primas y materiales de producción | 12,000.00 | | | | 672.14 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00534 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción | | | 11,327.86 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 11,327.86 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2321 | Materias primas textiles | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2461 | Material eléctrico y electrónico | 3,000.00 | | | | 3,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,032.79 | | | | 22,503.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00136 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 529.75 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 529.75 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,500.00 | | | | 6,500.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 2971 | Artículos para la extinción de incendios | 3,000.00 | | | | 3,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3171 | Servicios de acceso a Internet | 5,500.00 | | | | 5,500.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 12,000.00 | | | | 12,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 13,000.00 | | | | 13,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 13,000.00 | | | | 13,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 26,000.00 | | | | 26,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3752 | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 26,000.00 | | | | 26,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3753 | Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional | 13,000.00 | | | | 13,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 26,000.00 | | | | 26,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3811 | Gastos de ceremonial | 26,000.00 | | | | 26,000.00 |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | -30,024.00 | 30,024.00 | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00377 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | 30,024.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 30,024.00 | 0.00 | | |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 3997 | Proyectos para prestación de servicios | 48,000.00 | | | | 48,000.00 |
| 8221 | 000104000 | 010701010101150101 | 1131 | Sueldo base | 31,500.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00507 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 15,750.00 | | |
| 00500 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 15,750.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 31,500.00 | | |
| 8221 | 000104000 | 010701010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 9,450.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00379 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,200.00 | | | |
| 00892 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 13,650.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,200.00 | 13,650.00 | | |
| 8221 | 000104000 | 010701010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 42,000.00 | | | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00381 | 31/12/2022 | D | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,600.00 | | | |
| | | | | TOTAL: | | 12,600.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | | Haber (7) | | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|---|-------|---|-------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00871 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | | 2,886.60 | | |
| 00878 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | | 51,713.40 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 12,600.00 | | 54,600.00 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | | 2,967.52 | | 2,967.52 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00383 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 2,967.52 | | 0.00 | | |
| 00885 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | | 2,967.52 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,967.52 | | 2,967.52 | | |
| | | | | Despensa | 9,156.24 | | 0.00 | | 9,156.24 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00514 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | | 4,578.12 | | |
| 00507 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | | 4,578.12 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | | 9,156.24 | | |
| | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -600.02 | | 600.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00385 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 600.02 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 600.02 | | 0.00 | | |
| | | | | Material de señalización | 27,724.66 | | 0.00 | | 0.00 | 27,724.66 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00385 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 600.02 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 600.02 | | 0.00 | | |
| | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -186,122.57 | | 355,142.98 | | 169,020.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00010 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | | 0.00 | | 70,631.32 | | |
| 00387 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 355,142.98 | | 0.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 0.00 | | 98,389.09 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 355,142.98 | | 169,020.41 | | |
| | | | | Otros enseres | 11,525.17 | | 0.00 | | 339.00 | 11,886.17 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00136 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 0.00 | | 339.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | | 339.00 | | |
| | | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 11,204.96 | | 0.00 | | 0.00 | 11,204.96 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00389 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 61,895.52 | | 0.00 | | |
| 00031 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | | 0.00 | | 7,830.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 61,895.52 | | 7,830.00 | | |
| | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 9,509.32 | | 0.00 | | 0.00 | 9,509.32 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00391 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 2,576.50 | | 0.00 | | |
| 00178 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 0.00 | | 1,900.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,576.50 | | 1,900.00 | | |
| | | | | Sueldo base | 1,076,806.37 | | 0.00 | | 1,076,806.37 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00536 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | | 752,057.19 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | | 0.00 | | 162,374.59 | | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | | 0.00 | | 162,374.59 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | | 1,076,806.37 | | |
| | | | | Prima vacacional | 129,102.05 | | 0.00 | | 124,930.90 | 4,171.15 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00538 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | | 44,956.14 | | |
| 00024 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | | 0.00 | | 79,974.76 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | | 124,930.90 | | |
| | | | | Aguinaldo | 573,786.91 | | 0.00 | | 573,786.91 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00540 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 0.00 | | 212,796.86 | | |
| 00003 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | | 0.00 | | 80,824.80 | | |
| 00010 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | | 0.00 | | 280,165.25 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | | 573,786.91 | | |
| | | | | Gratificación | -30,000.00 | | 44,956.14 | | 14,956.14 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00393 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 44,956.14 | | 0.00 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | | 0.00 | | 3,000.00 | | |
| 00017 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | | 0.00 | | 8,956.14 | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | | 0.00 | | 3,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 44,956.14 | | 14,956.14 | | |
| | | | | Despensa | 38,838.37 | | 10,636.81 | | 49,475.18 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | | | |
| 00395 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | 10,636.81 | | 0.00 | | |
| 00017 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | | 0.00 | | 24,737.59 | | |
| 00017 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | | 0.00 | | 24,737.59 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,636.81 | | 49,475.18 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------|---|-------------------------|
| 8221 000104000 010701010101250105 2711 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00542 31/12/2022 D 00018 00018 | Vestuario y uniformes CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes TOTAL: | 133,818.00 | 0.00 | HABER 133,818.00 | 0.00 | |
| 8221 000104000 010701010101250105 2821 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00397 31/12/2022 D 00018 00018 | Material de seguridad pública CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública TOTAL: | -91,270.60 | 86,837.21 | HABER 0.00 | -4,433.39 | |
| 8221 000104000 010701010101250105 3341 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00544 31/12/2022 D 00018 00018 00003 20/12/2022 E 00142 00142 | Capacitación CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación TOTAL: | 0.00 | 63,600.00 | HABER 63,600.00 | 0.00 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00304 30/12/2022 E 00098 00098 00297 15/12/2022 E 00047 00047 | Sueldo base CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 13,433.22 | 0.00 | HABER 13,000.00 | 433.22 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00399 31/12/2022 D 00018 00018 00612 21/12/2022 E 00071 00071 | Prima vacacional CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TOTAL: | 3,900.00 | 1,733.33 | HABER 5,633.33 | 0.00 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00401 31/12/2022 D 00018 00018 00591 21/12/2022 E 00071 00071 00598 21/12/2022 E 00071 00071 | Aguinaldo CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TOTAL: | 17,333.32 | 5,199.99 | HABER 22,533.31 | 0.00 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00403 31/12/2022 D 00018 00018 00605 21/12/2022 E 00071 00071 | Gratificación CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación TOTAL: | 0.00 | 912.05 | HABER 912.05 | 0.00 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 1595 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00311 30/12/2022 E 00098 00098 00304 15/12/2022 E 00047 00047 | Despensa CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa TOTAL: | 2,000.00 | 0.00 | HABER 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 2211 8221 S00117000 010502050109150101 2611 8221 S00117000 010502050109150101 3391 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00405 31/12/2022 D 00018 00018 00003 05/12/2022 E 00014 00014 | Productos alimenticios para personas Combustibles, lubricantes y aditivos Servicios profesionales CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales TOTAL: | 2,400.00 1,195.91 -197,200.00 | 0.00 0.00 208,800.00 | HABER 11,600.00 | 2,400.00 1,195.91 0.00 | |
| 8221 S00117000 010502050109150101 3721 8221 T00105000 010702010102110101 2531 8221 T00105000 010702010102110101 2711 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00003 30/12/2022 E 00114 00114 | Gastos de traslado por vía terrestre Medicinas y productos farmacéuticos Vestuario y uniformes CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes TOTAL: | 2,200.00 12,271.99 25,000.00 | 0.00 0.00 0.00 | HABER 7,273.20 | 2,200.00 12,271.99 17,726.80 | |
| 8221 T00105000 010702010102110101 2721 8221 T00105000 010702010102110101 2911 8221 T00105000 010702010102110101 2941 8221 T00105000 010702010102110101 2971 8221 T00105000 010702010102150101 2111 8221 T00105000 010702010102150101 2112 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00546 31/12/2022 D 00018 00018 | Prendas de seguridad y protección personal Refacciones, accesorios y herramientas Refacciones y accesorios para equipo de cómputo Artículos para la extinción de incendios Materiales y útiles de oficina Enseres de oficina CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina TOTAL: | 16,666.66 25,000.00 6,250.00 25,000.00 12,500.04 12,500.04 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | HABER 1,200.23 | 16,666.66 25,000.00 6,250.00 25,000.00 12,500.04 11,299.81 | |
| 8221 T00105000 010702010102150101 2141 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00407 31/12/2022 D 00018 00018 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos TOTAL: | -1,200.23 | 1,200.23 | HABER 0.00 | 0.00 | |
| 8221 T00105000 010702010102150101 2161 8221 T00105000 010702010102150101 2611 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00005 31/12/2022 D 00008 00008 00010 30/12/2022 E 00105 00105 | Material y enseres de limpieza Combustibles, lubricantes y aditivos CONCEPTO Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TOTAL: | 12,500.04 187,593.48 | 0.00 0.00 | HABER 32,629.71 | 12,500.04 154,963.77 | |
| | | | | HABER 14,559.73 | 18,069.98 | |
| | | | | 0.00 | 32,629.71 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|---|--|-------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3161 | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3341 | Capacitación | | 119,166.63 | 0.00 | 0.00 | 119,166.63 | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3521 | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 19,398.76 | 0.00 | 14,859.01 | 4,539.75 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00548 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | | 14,859.01 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 14,859.01 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | -11,819.01 | 14,859.01 | 3,040.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00409 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 14,859.01 | 0.00 | | |
| 00010 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 3,040.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,859.01 | 3,040.00 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | Sueldo base | | 465,312.11 | 0.00 | 175,916.10 | 289,396.01 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,758.05 | | |
| 00003 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 89,158.05 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 175,916.10 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | Prima vacacional | | 138,552.05 | 0.00 | 117,305.49 | 21,246.56 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00550 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 75,867.41 | | |
| 00024 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 41,438.08 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 117,305.49 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | Aguinaldo | | 224,882.93 | 0.00 | 194,791.20 | 30,091.73 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00552 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,636.81 | | |
| 00003 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,958.80 | | |
| 00010 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 132,195.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 194,791.20 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00411 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 00017 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 3,554.21 | 3,554.21 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | Despensa | | 42,820.50 | 0.00 | 41,155.03 | 1,665.47 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00554 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,554.21 | | |
| 00010 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | | |
| 00010 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 41,155.03 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | Sueldo base | | 11,366.77 | 0.00 | 11,000.10 | 366.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00612 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| 00605 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | 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 | 1321 | Prima vacacional | | 3,300.03 | 1,466.68 | 4,766.71 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00413 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,466.68 | 0.00 | | |
| 01060 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.71 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,466.68 | 4,766.71 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | Aguinaldo | | 14,666.80 | 4,400.04 | 19,066.84 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00415 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 4,400.04 | 0.00 | |
| 01039 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 01046 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 16,180.24 | |
| TOTAL: | | | | | | | | 4,400.04 | 19,066.84 | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | Gratificación | | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00417 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 | | |
| 01053 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 689.85 | 689.85 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | Despensa | | -10,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00419 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,000.00 | 0.00 | | |
| 00619 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00612 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 64.24 | 1,689.08 | 1,753.32 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 741.65 | | |
| 00421 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,689.08 | 0.00 | | |
| 00115 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,011.67 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------|------------|--------------------|-------|---|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| TOTAL: | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,906.00 | 1,689.08 | 1,753.32 | | |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 3721 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906.00 | |
| 8221 | U00149000 | 0307010101150101 | 3751 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,649,140.37 | 64,841.79 | 1,011,362.07 | 1,702,620.09 | |
| 8222 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | Cooperaciones y ayudas | 244,446.35 | 0.00 | 113,100.00 | 131,346.35 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | | 0.00 | 40,500.00 | | |
| 00003 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00003 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00003 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | | 0.00 | 56,600.00 | | |
| 00003 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00003 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00003 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 0.00 | 113,100.00 | | |
| 8222 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 9,937.00 | -9,937.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | | 0.00 | 1,436.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | | 0.00 | 8,501.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 0.00 | 9,937.00 | | |
| 8222 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 1,154.00 | -1,154.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | | 0.00 | 1,154.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,154.00 | | |
| 8222 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | Subsidios y apoyos | 938,879.48 | 0.00 | 812,768.55 | 126,110.93 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00049 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 78,459.74 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | | 0.00 | 729,308.81 | | |
| 00003 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 0.00 | 812,768.55 | | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | Subsidios por carga fiscal | 1,466,191.54 | 0.00 | 9,940.52 | 1,456,251.02 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00556 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 0.00 | 461.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 0.00 | 287.50 | | |
| 00003 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | | 0.00 | 605.48 | | |
| 00003 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | | 0.00 | 374.67 | | |
| 00003 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | 0.00 | 308.94 | | |
| 00003 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 1,618.89 | | |
| 00003 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 5,208.14 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 811.95 | | |
| 00003 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 0.00 | 142.06 | | |
| 00003 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 121.89 | | |
| TOTAL: | | | | | -377.00 | 461.00 | 84.00 | 0.00 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | | | | | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00423 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 461.00 | 0.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | | 0.00 | 81.00 | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00095 | 00095 | | 0.00 | 3.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 461.00 | 84.00 | | |
| 8222 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,380.79 | 64,378.00 | 2.79 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00425 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | 64,380.79 | 0.00 | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00143 | 00143 | | 0.00 | 778.00 | | |
| 00011 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 64,380.79 | 64,378.00 | | | |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 7,259,140.97 | 0.00 | 7,013.61 | 7,252,127.36 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 21/12/2022 | E | 00074 | 00074 | 6,276,242.53 | 0.00 | 7,013.61 | 6,269,228.92 | |
| TOTAL: | | | | | 982,898.44 | 0.00 | 7,013.61 | 982,898.44 | |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 127,067,144.87 | 4,168,132.83 | 18,779,697.81 | 112,455,579.89 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00427 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | -477,000.26 | 69,755.29 | 0.00 | -407,244.97 | |
| TOTAL: | | | | | 69,755.29 | 69,755.29 | 0.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | Ejecución de obras por administración | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00558 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 0.00 | 780,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 780,000.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 400,005.72 | 0.00 | 400,005.72 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00560 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 400,005.72 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 400,005.72 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | Obra estatal o municipal | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | 867,790.80 | 132,209.20 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00562 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 867,790.80 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 867,790.80 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | Obra estatal o municipal | 5,350,227.56 | 0.00 | 0.00 | 5,350,227.56 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | -529,000.92 | 529,000.92 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00429 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 529,000.92 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 529,000.92 | 0.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | Ejecución de obras por administración | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00564 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 0.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 7,000,000.00 | 170,890.70 | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00431 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00163 | 00163 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00168 | 00168 | | | | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00159 | 00159 | | | | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00160 | 00160 | | | | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00161 | 00161 | | | | | |
| 00007 | 01/12/2022 | E | 00158 | 00158 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 170,890.70 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 170,890.70 | 7,170,890.70 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 2,734,162.30 | 0.00 | 2,243,774.18 | 490,388.12 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00164 | 00164 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00166 | 00166 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00167 | 00167 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00173 | 00173 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 839,998.17 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 499,479.37 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 404,296.64 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 2,243,774.18 | | |
| 8225 | F00124000 | 020201010402250217 | 6162 | Obra estatal o municipal | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010402260103 | 6162 | Obra estatal o municipal | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020203010201260103 | 6132 | Obra estatal o municipal | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020204010201150101 | 6135 | Ejecución de obras por administración | -110,000.02 | 0.00 | 0.00 | -110,000.02 | |
| 8225 | F00124000 | 020204010201250101 | 6132 | Obra estatal o municipal | -501,588.82 | 501,588.82 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00433 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 501,588.82 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 501,588.82 | 0.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260101 | 6132 | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00566 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,000,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,000,000.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | 6128 | Apoyos a obras de bienestar social | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00568 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social | | 0.00 | 16.31 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 16.31 | | |
| 8225 | F00124000 | 020206010301260101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 1,696,900.10 | 5,196,900.10 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00435 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00162 | 00162 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00169 | 00169 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00170 | 00170 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00171 | 00171 | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00172 | 00172 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,696,900.10 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,696,900.10 | 5,196,900.10 | | |
| 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 | 020302010111250101 | 6162 | Obra estatal o municipal | -899,997.38 | 899,997.38 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00437 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 899,997.38 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 899,997.38 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|--|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00570 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 100,000.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | Obra estatal o municipal | -299,999.62 | 299,999.62 | 0.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00439 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 299,999.62 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 299,999.62 | 0.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6165 | Ejecución de obras por administración | 320,320.00 | 0.00 | 320,320.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00572 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 320,320.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 320,320.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 030501030403250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00574 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 8226 | A02102000 | 010204010101150101 | 5151 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,702,690.11 | 154,999.93 | 291,299.85 | 4,566,390.19 | |
| | | | | | Bienes informáticos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | Muebles y enseres | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | | | | Muebles y enseres | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| | | | | | Bienes informáticos | 20,000.00 | 108,799.93 | 128,799.93 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00441 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 108,799.93 | 0.00 | |
| 00018 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | | |
| | | | | | TOTAL: | 108,799.93 | 128,799.93 | | |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | Muebles y enseres | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | Bienes informáticos | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | |
| 8226 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 840,949.65 | 0.00 | 0.00 | 840,949.65 | |
| 8226 | F00124000 | 010702010303260101 | 5111 | Muebles y enseres | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8226 | F00124000 | 020201010502160101 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 8226 | G00160000 | 020104010301150101 | 5111 | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8226 | G00160000 | 020104010301150101 | 5151 | Bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 7,499.99 | 7,500.01 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00035 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 7,499.99 | | |
| 8226 | G00160000 | 020104010301150101 | 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8226 | I00151000 | 020607010103150101 | 5111 | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8226 | I01107000 | 020202010101150101 | 5111 | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8226 | I01107000 | 020202010101150101 | 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8226 | I01142000 | 020401010101140101 | 5221 | Equipo deportivo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8226 | O00141000 | 020501010106150101 | 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00443 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 46,200.00 | 0.00 | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00141 | 00141 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 8226 | T00105000 | 010702010102150101 | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,000,000.00 | 0.00 | 108,799.93 | 891,200.07 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00576 | 31/12/2022 | D | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 108,799.93 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 108,799.93 | | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | -227,360.00 | 10,836,350.75 | 10,836,350.75 | -227,360.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00114 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Sueldo base | 0.00 | 21,000.10 | 21,000.10 | 0.00 |
| 00117 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 00240 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 | 5,500.05 | |
| 00243 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.05 | 5,000.05 | |
| 00114 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 00117 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 00240 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 | 5,500.05 | |
| 00243 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.05 | 5,500.05 | |
| | | | | | TOTAL: | 21,000.10 | 21,000.10 | | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 7,633.36 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00219 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,333.33 | 0.00 | 4,333.33 | |
| 00222 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,300.03 | 3,300.03 | |
| 00471 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,300.03 | 0.00 | 3,300.03 | |
| 00474 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 7,633.36 | |
| | | | | | TOTAL: | 7,633.36 | 7,633.36 | | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | Aginaldo | 0.00 | 32,000.13 | 32,000.13 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 8 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). It contains detailed financial data for various budget items, including categories like 'Gratificación', 'Despensa', 'Combustibles', 'Sueldo base', and 'Prima vacacional'.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|--|--|--|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 A00122000 010804010101150101 1345 | | | | | TOTAL: | 0.00 | 14,532.33 | 14,532.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | Gratificación | | 168.26 | 168.26 | 0.00 | |
| 01024 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01027 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 168.26 | 0.00 | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 168.26 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 168.26 | 168.26 | | |
| 8241 A00122000 010804010101150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 1,940.04 | 1,940.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00604 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 970.02 | 0.00 | | |
| 00607 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 970.02 | | |
| 00597 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 970.02 | 0.00 | | |
| 00600 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 970.02 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,940.04 | 1,940.04 | | |
| 8241 A00122000 010804010101150101 3851 | | | | | Gastos de representación | 0.00 | 454.50 | 454.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00065 22/12/2022 C 00009 00091 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 288.00 | 0.00 | | |
| 00068 22/12/2022 C 00009 00091 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 288.00 | | |
| 00184 22/12/2022 C 00009 00091 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 166.50 | 0.00 | | |
| 00187 22/12/2022 C 00009 00091 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 166.50 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 454.50 | 454.50 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1111 | | | | | Diets | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00317 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | 26,303.34 | 0.00 | | |
| 00320 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 26,303.34 | | |
| 00310 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | 26,303.34 | 0.00 | | |
| 00313 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 26,303.34 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 52,606.68 | 52,606.68 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 49,081.30 | 49,081.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00324 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,540.65 | 0.00 | | |
| 00327 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,540.65 | | |
| 00317 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,540.65 | 0.00 | | |
| 00320 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,540.65 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 49,081.30 | 49,081.30 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1222 | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 31/12/2022 E 00100 00100 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,000.00 | 0.00 | | |
| 00026 31/12/2022 E 00100 00100 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 28,000.00 | | |
| 00023 15/12/2022 E 00049 00049 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,000.00 | 0.00 | | |
| 00026 15/12/2022 E 00049 00049 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 28,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 56,000.00 | 56,000.00 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 52,990.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00639 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 37,240.62 | 0.00 | | |
| 00642 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 37,240.62 | | |
| 00051 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 14,850.00 | 0.00 | | |
| 00054 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 14,850.00 | | |
| 00219 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 900.00 | 0.00 | | |
| 00222 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 900.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 52,990.62 | 52,990.62 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 151,741.31 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00618 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,433.00 | 0.00 | | |
| 00621 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,433.00 | | |
| 00625 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 137,308.31 | 0.00 | | |
| 00628 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 137,308.31 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 151,741.31 | 151,741.31 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1323 | | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 83,351.01 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 22/12/2022 C 00007 00089 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 | | |
| 00005 22/12/2022 C 00007 00089 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,776.00 | | |
| 00002 22/12/2022 C 00008 00090 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 9,800.00 | 0.00 | | |
| 00005 22/12/2022 C 00008 00090 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 9,800.00 | | |
| 00002 21/12/2022 C 00006 00088 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 | | |
| 00005 21/12/2022 C 00006 00088 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,776.00 | | |
| 00030 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 20,206.20 | 0.00 | | |
| 00033 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 20,206.20 | | |
| 00037 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 45,792.81 | 0.00 | | |
| 00040 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 45,792.81 | | |
| 00198 21/12/2022 E 00073 00073 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00201 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00205 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 1,113.40 | 0.00 | | |
| 00208 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 1,113.40 | | |
| | | | | TOTAL: | | 83,351.01 | 83,351.01 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00338 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,873.12 | 0.00 | | |
| 00341 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 5,873.12 | | |
| 00331 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,873.12 | 0.00 | | |
| 00334 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 5,873.12 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,746.24 | 11,746.24 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 13,285.00 | 13,285.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00331 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00334 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00632 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,316.30 | 0.00 | | |
| 00635 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,316.30 | | |
| 00044 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 947.31 | 0.00 | | |
| 00047 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 947.31 | | |
| 00212 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 21.39 | 0.00 | | |
| 00215 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 21.39 | | |
| 00324 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00327 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 13,285.00 | 13,285.00 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 30,667.50 | 30,667.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00030 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 00033 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 00345 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| 00348 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 5,833.75 | | |
| 00338 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| 00341 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 5,833.75 | | |
| 00030 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 00033 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 30,667.50 | 30,667.50 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 61,224.72 | 61,224.72 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00002 | 00002 | | 0.00 | 8,543.40 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00002 | 00002 | | 8,543.40 | 0.00 | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00004 | 00004 | | 0.00 | 52,529.32 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00004 | 00004 | | 52,529.32 | 0.00 | | |
| 00030 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 152.00 | 0.00 | | |
| 00033 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 152.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 61,224.72 | 61,224.72 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 2482 | | | | Material de señalización | 0.00 | 12,012.50 | 12,012.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | | 12,012.50 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | | 0.00 | 12,012.50 | | |
| | | | | TOTAL: | | 12,012.50 | 12,012.50 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,169.89 | 25,169.89 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00063 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 0.00 | 13,203.09 | | |
| 00064 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 13,203.09 | 0.00 | | |
| 00030 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 11,966.80 | 0.00 | | |
| 00033 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 11,966.80 | | |
| | | | | TOTAL: | | 25,169.89 | 25,169.89 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00044 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 1,392.00 | 0.00 | | |
| 00047 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 1,392.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,392.00 | 1,392.00 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | | 35,960.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | | 0.00 | 35,960.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 35,960.00 | 35,960.00 | | |
| 8241 A00144000 010301010201110101 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00006 | 00006 | | 0.00 | 6,960.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00006 | 00006 | | 6,960.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,960.00 | 6,960.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00037 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 91.00 | 91.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 62,031.00 | 62,031.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 48,899.80 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 48,899.80 | 0.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00076 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,131.20 | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00076 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,131.20 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 62,031.00 | 62,031.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | Gastos de representación | 0.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00051 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,049.00 | 0.00 | | |
| 00054 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,049.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 1,049.00 | 1,049.00 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | 3841 | Exposiciones y ferias | -227,360.00 | 0.00 | 0.00 | -227,360.00 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 12,566.66 | 12,566.66 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00247 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| 00250 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,500.00 | | |
| 00247 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,066.66 | 0.00 | | |
| 00250 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,066.66 | | |
| | | | | | TOTAL: | 12,566.66 | 12,566.66 | | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 5,633.33 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00499 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,633.33 | 0.00 | | |
| 00502 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | | |
| | | | | | TOTAL: | 5,633.33 | 5,633.33 | | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00478 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00481 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00485 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 19,646.71 | 0.00 | | |
| 00488 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 19,646.71 | | |
| | | | | | TOTAL: | 22,533.31 | 22,533.31 | | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00492 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 912.05 | 0.00 | | |
| 00495 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 912.05 | | |
| | | | | | TOTAL: | 912.05 | 912.05 | | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00254 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 | | |
| 00257 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 500.00 | | |
| 00254 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 | | |
| 00257 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 847.60 | 847.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00128 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 847.60 | 0.00 | | |
| 00131 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 847.60 | | |
| | | | | | TOTAL: | 847.60 | 847.60 | | |
| 8241 | A00164000 | 010309030101150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00660 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 00663 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| 00653 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 00656 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 8241 | A00164000 | 010309030101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 01171 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,750.00 | 0.00 | | |
| 01174 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 1,750.00 | 1,750.00 | | |
| 8241 | A00164000 | 010309030101150101 | 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 7,279.54 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 01150 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 2,886.14 | 0.00 | | |
| 01153 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 2,886.14 | | |
| 01157 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 4,393.40 | 0.00 | | |
| 01160 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 4,393.40 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 A00164000 010309030101150101 1345 | | | | | TOTAL: | 0.00 | 7,279.54 | 7,279.54 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | Gratificación | | 84.40 | 84.40 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01164 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 84.40 | 0.00 | | |
| 01167 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 84.40 | 84.40 | | |
| 8241 A00164000 010309030101150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00667 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00670 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00660 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00663 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8241 A02102000 010204010101150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,224.98 | 8,224.98 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00149 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | | |
| 00152 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | | |
| 00149 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,970.68 | 0.00 | | |
| 00152 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,970.68 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 8,224.98 | 8,224.98 | | |
| 8241 A02102000 010204010101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,441.26 | 3,441.26 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00275 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,441.26 | 0.00 | | |
| 00278 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,441.26 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,441.26 | 3,441.26 | | |
| 8241 A02102000 010204010101150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 13,767.02 | 13,767.02 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00254 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,888.60 | 0.00 | | |
| 00257 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,888.60 | | |
| 00261 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,878.42 | 0.00 | | |
| 00264 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,878.42 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 13,767.02 | 13,767.02 | | |
| 8241 A02102000 010204010101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 3,253.30 | 3,253.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00156 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | | |
| 00159 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | | |
| 00268 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 | 0.00 | | |
| 00271 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 350.00 | | |
| 00156 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | | |
| 00159 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,253.30 | 3,253.30 | | |
| 8241 B00137000 010309020101150101 1111 | | | | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00534 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | | |
| 00537 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | | |
| 00527 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | | |
| 00530 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | 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 | 4,525.50 | 4,525.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00541 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | | |
| 00544 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | | |
| 00534 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | | |
| 00537 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 4,525.50 | 4,525.50 | | |
| 8241 B00137000 010309020101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 18,624.90 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00947 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,624.90 | 0.00 | | |
| 00950 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,624.90 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 18,624.90 | 18,624.90 | | |
| 8241 B00137000 010309020101150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 75,103.00 | 75,103.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00926 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00929 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00933 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,329.80 | 0.00 | | |
| 00936 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 69,329.80 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 75,103.00 | 75,103.00 | | |
| 8241 B00137000 010309020101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 12,973.41 | 12,973.41 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00548 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00551 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00940 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,973.41 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00943 | 21/12/2022 | E | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,973.41 | | |
| 00541 | 15/12/2022 | E | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00544 | 15/12/2022 | E | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,973.41 | 12,973.41 | | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 12,491.22 | 12,491.22 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00555 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 6,245.61 | 0.00 | | |
| 00558 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 6,245.61 | | |
| 00548 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 6,245.61 | 0.00 | | |
| 00551 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 6,245.61 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,491.22 | 12,491.22 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00352 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00355 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00345 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00348 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00667 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00670 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00646 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00649 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00653 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00656 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| TOTAL: | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00359 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00362 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00352 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00355 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00660 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00663 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00366 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00369 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00359 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00362 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 965.55 | 965.55 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00073 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 0.00 | 317.85 | | |
| 00074 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 317.85 | 0.00 | | |
| 00079 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 647.70 | 0.00 | | |
| 00082 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 647.70 | | |
| TOTAL: | | | | | | 965.55 | 965.55 | | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00373 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00376 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00366 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00369 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00695 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00698 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00674 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00677 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--|-------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00681 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | | |
| 00684 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 36,517.57 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| 8241 C02112000 020202010102150101 1341 | | | | Compensación | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00380 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00383 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00373 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00376 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| 8241 C02112000 020202010102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00688 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00691 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| 8241 C02112000 020202010102150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00387 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00390 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00390 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 1,381.09 | 1,381.09 | 0.00 |
| 00383 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| 8241 C03112000 020202010102150101 1111 | | | | Diets | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00394 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00397 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00387 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00390 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | | 0.00 | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| 8241 C03112000 020202010102150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00723 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00726 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| 8241 C03112000 020202010102150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00702 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00705 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00709 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00712 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | 36,517.57 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| 8241 C03112000 020202010102150101 1341 | | | | Compensación | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00401 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00404 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00394 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00397 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| 8241 C03112000 020202010102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00716 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00719 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| 8241 C03112000 020202010102150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00408 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00411 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00401 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00404 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | 1,381.09 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| 8241 C04112000 020202010102150101 1111 | | | | Diets | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00415 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00418 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00408 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00411 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Diets | | | 0.00 | 11,366.59 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| 8241 C04112000 020202010102150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00751 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00754 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00730 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00733 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00737 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00740 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00422 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00425 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00415 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00418 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00744 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00747 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00429 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00432 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00422 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00425 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00436 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00439 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00429 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00432 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00779 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00782 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00758 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00761 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00765 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00768 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00443 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00446 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00436 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00439 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00772 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00775 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00450 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00453 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00443 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00446 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | | | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 1,060.00 | 0.00 | | |
| 00047 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 1,060.00 | | |
| 00065 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 755.65 | 0.00 | | |
| 00068 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 755.65 | | |
| | | | | | | 1,815.65 | 1,815.65 | | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00457 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00460 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00450 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00453 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | TOTAL: | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00807 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00810 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00786 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00789 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00793 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00796 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | TOTAL: | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00464 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00467 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00457 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00460 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00800 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00803 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00471 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00474 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00464 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00467 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 22/12/2022 | E | 00077 00077 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 260.00 | 0.00 | | |
| 00026 | 22/12/2022 | E | 00077 00077 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 260.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 260.00 | 260.00 | | |
| | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00478 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00481 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00471 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00474 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | TOTAL: | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00835 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00838 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00814 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00817 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00821 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00824 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | TOTAL: | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00485 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00488 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00478 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00481 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00828 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00831 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00492 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00495 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00485 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00488 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 755.60 | 755.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00072 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.60 | 0.00 | | |
| 00075 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 755.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 755.60 | 755.60 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 48,606.40 | 48,606.40 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00499 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,303.20 | 0.00 | | |
| 00502 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,303.20 | | |
| 00492 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,303.20 | 0.00 | | |
| 00495 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,303.20 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 48,606.40 | 48,606.40 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | 18,411.61 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00863 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,411.61 | 0.00 | | |
| 00866 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,411.61 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 18,411.61 | 18,411.61 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | | Agüinaldo | 0.00 | 76,297.59 | 76,297.59 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00842 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00845 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00849 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 67,637.79 | 0.00 | | |
| 00852 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 67,637.79 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 76,297.59 | 76,297.59 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00068 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,059.50 | | |
| 00069 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,059.50 | 0.00 | | |
| 00156 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,079.50 | 0.00 | | |
| 00159 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,079.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,139.00 | 2,139.00 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 50,018.80 | 50,018.80 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00562 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 25,139.19 | 0.00 | | |
| 00565 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 25,139.19 | | |
| 00555 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,879.61 | 0.00 | | |
| 00558 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,879.61 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 50,018.80 | 50,018.80 | | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00100 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | | |
| 00103 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 00100 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | | |
| 00103 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 23,940.67 | 23,940.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00975 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 20,190.67 | 0.00 | | |
| 00978 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 20,190.67 | | |
| 00191 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,750.00 | 0.00 | | |
| 00194 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,750.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 23,940.67 | 23,940.67 | | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | | Agüinaldo | 0.00 | 80,763.86 | 80,763.86 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00954 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00957 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00961 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 72,104.06 | 0.00 | | |
| 00964 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 72,104.06 | | |
| | | | | TOTAL: | | 80,763.86 | 80,763.86 | | |
| | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00170 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00173 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00177 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,893.47 | 0.00 | | |
| 00180 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,893.47 | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,666.67 | 16,666.67 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00968 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,579.96 | 0.00 | | |
| 00971 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,579.96 | | |
| 00184 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 211.21 | 0.00 | | |
| 00187 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 211.21 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,791.17 | 3,791.17 | | |
| | | | | Despensa | 0.00 | 10,031.61 | 10,031.61 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00569 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,683.55 | 0.00 | | |
| 00572 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,683.55 | | |
| 00562 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,348.06 | 0.00 | | |
| 00565 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,348.06 | | |
| | | | | TOTAL: | | 10,031.61 | 10,031.61 | | |
| | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,476.72 | 8,476.72 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00078 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,651.86 | | |
| 00079 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,651.86 | 0.00 | | |
| 00058 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,824.86 | 0.00 | | |
| 00061 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,824.86 | | |
| | | | | TOTAL: | | 8,476.72 | 8,476.72 | | |
| | | | | Servicios profesionales | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00045 00045 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00045 00045 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,600.00 | 11,600.00 | | |
| | | | | Gastos de representación | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00170 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 116.00 | 0.00 | | |
| 00173 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 116.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 116.00 | 116.00 | | |
| | | | | Sueldo base | 0.00 | 57,013.62 | 57,013.62 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | | |
| 00019 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 | | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | | |
| 00012 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 | | |
| | | | | TOTAL: | | 57,013.62 | 57,013.62 | | |
| | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 21,345.33 | 21,345.33 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00051 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 21,345.33 | 0.00 | | |
| 00054 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 21,345.33 | | |
| | | | | TOTAL: | | 21,345.33 | 21,345.33 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 88,423.39 | 88,423.39 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,319.60 | 0.00 | | |
| 00033 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,319.60 | | |
| 00037 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 71,103.79 | 0.00 | | |
| 00040 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 71,103.79 | | |
| | | | | TOTAL: | | 88,423.39 | 88,423.39 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 4,362.13 | 4,362.13 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | | |
| 00026 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 | | |
| 00044 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,679.95 | 0.00 | | |
| 00047 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,679.95 | | |
| 00016 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | | |
| 00019 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 | | |
| | | | | | TOTAL: | 4,362.13 | 4,362.13 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 6,765.08 | 6,765.08 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.54 | 0.00 | | |
| 00033 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.54 | | |
| 00023 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.54 | 0.00 | | |
| 00026 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.54 | | |
| | | | | | TOTAL: | 6,765.08 | 6,765.08 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,333.00 | 2,333.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 2,143.00 | 0.00 | | |
| 00019 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,143.00 | | |
| 00128 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 190.00 | 0.00 | | |
| 00131 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 190.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 2,333.00 | 2,333.00 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 2992 | Otros enseres | 0.00 | 716.83 | 716.83 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 716.83 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 716.83 | | |
| | | | | | TOTAL: | 716.83 | 716.83 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | Enseres de oficina | 0.00 | 82,200.09 | 82,200.09 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 82,200.09 | 0.00 | | |
| 00023 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 82,200.09 | | |
| | | | | | TOTAL: | 82,200.09 | 82,200.09 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 75,955.13 | 75,955.13 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 75,955.13 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 75,955.13 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 75,955.13 | 75,955.13 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 13,615.02 | 13,615.02 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 12,840.02 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,840.02 | | |
| 00023 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 775.00 | 0.00 | | |
| 00026 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 775.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 13,615.02 | 13,615.02 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,719.71 | 10,719.71 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00033 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,543.59 | | |
| 00034 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,543.59 | 0.00 | | |
| 00037 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,176.12 | 0.00 | | |
| 00040 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,176.12 | | |
| | | | | | TOTAL: | 10,719.71 | 10,719.71 | | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | Gastos de representación | 0.00 | 2,758.61 | 2,758.61 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 2,758.61 | 0.00 | | |
| 00012 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 2,758.61 | | |
| | | | | | TOTAL: | 2,758.61 | 2,758.61 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 392,070.20 | 392,070.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00037 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | | |
| 00040 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 173,095.96 | | |
| 00282 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,067.77 | 0.00 | | |
| 00285 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 23,067.77 | | |
| 00275 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 22,810.51 | 0.00 | | |
| 00278 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 22,810.51 | | |
| 00037 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | | |
| 00040 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 173,095.96 | | |
| | | | | | TOTAL: | 392,070.20 | 392,070.20 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00128 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00131 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00128 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00131 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 168,025.17 | 168,025.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00555 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,808.67 | 0.00 | | |
| 00568 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,808.67 | | |
| 00079 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 149,216.50 | 0.00 | | |
| 00082 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 149,216.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 168,025.17 | 168,025.17 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aginaldo | 0.00 | 673,861.11 | 673,861.11 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00534 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00537 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00541 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 67,535.31 | 0.00 | | |
| 00544 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 67,535.31 | | |
| 00058 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 83,711.40 | 0.00 | | |
| 00061 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 83,711.40 | | |
| 00065 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 513,954.60 | 0.00 | | |
| 00068 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 513,954.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 673,861.11 | 673,861.11 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | Aginaldo de eventuales | 0.00 | 1,777.33 | 1,777.33 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00254 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | 1,777.33 | 0.00 | | |
| 00257 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | 0.00 | 1,777.33 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,777.33 | 1,777.33 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 26,923.25 | 26,923.25 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00047 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | | |
| 00548 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,332.84 | 0.00 | | |
| 00551 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,332.84 | | |
| 00072 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 22,990.41 | 0.00 | | |
| 00075 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 22,990.41 | | |
| 00044 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00047 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 26,923.25 | 26,923.25 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 29,269.04 | 29,269.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00051 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 | | |
| 00054 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 8,175.85 | | |
| 00135 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 | | |
| 00138 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,300.00 | | |
| 00289 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 | | |
| 00292 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,158.67 | | |
| 00282 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 | | |
| 00285 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,158.67 | | |
| 00051 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 | | |
| 00054 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 8,175.85 | | |
| 00135 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 | | |
| 00138 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 29,269.04 | 29,269.04 | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,914.80 | 11,914.80 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,067.05 | | |
| 00024 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,067.05 | 0.00 | | |
| 00170 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,847.75 | 0.00 | | |
| 00173 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,847.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,914.80 | 11,914.80 | | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00184 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00187 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00359 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,000.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00362 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8241 F01123000 010303010101150101 1322 | | | | | Aginaldo | 0.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00338 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00341 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00345 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 5,201.40 | 0.00 | | |
| 00348 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 5,201.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,088.00 | 8,088.00 | | |
| 8241 F01123000 010303010101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00352 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 99.92 | 0.00 | | |
| 00355 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 99.92 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 99.92 | 99.92 | | |
| 8241 F01123000 010303010101150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 6,570.10 | 6,570.10 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00191 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,285.05 | 0.00 | | |
| 00194 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | | |
| 00191 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,285.05 | 0.00 | | |
| 00194 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,570.10 | 6,570.10 | | |
| 8241 F01123000 010303010101150101 3851 | | | | | Gastos de representación | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00058 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 639.00 | 0.00 | | |
| 00061 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 639.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 639.00 | 639.00 | | |
| 8241 G00160000 020104010301150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 20,937.20 | 20,937.20 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00646 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,218.60 | 0.00 | | |
| 00649 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,218.60 | | |
| 00639 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,718.60 | 0.00 | | |
| 00642 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,718.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,937.20 | 20,937.20 | | |
| 8241 G00160000 020104010301150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01143 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,100.00 | 0.00 | | |
| 01146 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,100.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 8241 G00160000 020104010301150101 1322 | | | | | Aginaldo | 0.00 | 22,666.66 | 22,666.66 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01122 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 01125 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 01129 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 16,893.46 | 0.00 | | |
| 01132 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 16,893.46 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,666.66 | 22,666.66 | | |
| 8241 G00160000 020104010301150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 388.26 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01136 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 388.26 | 0.00 | | |
| 01139 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 388.26 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 388.26 | 388.26 | | |
| 8241 G00160000 020104010301150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 6,668.82 | 6,668.82 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00653 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,168.82 | 0.00 | | |
| 00656 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,168.82 | | |
| 00646 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00649 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,668.82 | 6,668.82 | | |
| 8241 G00160000 020104010301150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 953.55 | 953.55 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00053 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 317.85 | | |
| 00054 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | | |
| 00100 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 635.70 | 0.00 | | |
| 00103 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 635.70 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 953.55 | 953.55 | | |
| 8241 H00125000 0201010102110101 2911 | | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 16,539.90 | 16,539.90 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 16,539.90 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 16,539.90 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 16,539.90 | 16,539.90 | | |
| 8241 H00125000 0201010102110101 2992 | | | | | Otros enseres | 0.00 | 1,020.09 | 1,020.09 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00079 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,020.09 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|---|-------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00082 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,020.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,020.09 | 1,020.09 | | |
| Sueldo base | | | | | | 0.00 | 204,257.29 | 204,257.29 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00058 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 92,647.14 | 0.00 | | |
| 00061 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 92,647.14 | | |
| 00520 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | | |
| 00523 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | | |
| 00513 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | | |
| 00516 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | | |
| 00058 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 96,617.31 | 0.00 | | |
| 00061 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 96,617.31 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 204,257.29 | 204,257.29 | 0.00 | |
| Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | 0.00 | 69,207.66 | 69,207.66 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00037 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | | |
| 00040 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | | |
| 00037 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | | |
| 00040 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 69,207.66 | 69,207.66 | 0.00 | |
| Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 87,181.16 | 87,181.16 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00919 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,450.14 | 0.00 | | |
| 00922 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,450.14 | | |
| 00107 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 62,693.72 | 0.00 | | |
| 00110 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 62,693.72 | | |
| 00079 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,037.30 | 0.00 | | |
| 00082 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,037.30 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 87,181.16 | 87,181.16 | 0.00 | |
| Agüinaldo | | | | | | 0.00 | 292,844.35 | 292,844.35 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00898 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00901 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00905 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 17,074.10 | 0.00 | | |
| 00908 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 17,074.10 | | |
| 00086 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 82,555.20 | 0.00 | | |
| 00089 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 82,555.20 | | |
| 00093 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 187,441.85 | 0.00 | | |
| 00096 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 187,441.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 292,844.35 | 292,844.35 | 0.00 | |
| Agüinaldo de eventuales | | | | | | 0.00 | 84,610.22 | 84,610.22 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00058 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 40,412.40 | 0.00 | | |
| 00061 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 40,412.40 | | |
| 00065 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 44,197.82 | 0.00 | | |
| 00068 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | 0.00 | 44,197.82 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 84,610.22 | 84,610.22 | 0.00 | |
| Gratificación | | | | | | 0.00 | 7,541.63 | 7,541.63 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | | |
| 00047 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | | |
| 00912 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 406.83 | 0.00 | | |
| 00915 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 406.83 | | |
| 00100 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,503.51 | 0.00 | | |
| 00103 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,503.51 | | |
| 00072 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 849.04 | 0.00 | | |
| 00075 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 849.04 | | |
| 00065 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 92.35 | 0.00 | | |
| 00068 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 92.35 | | |
| 00044 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | | |
| 00047 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 7,541.63 | 7,541.63 | 0.00 | |
| Despensa | | | | | | 0.00 | 40,387.66 | 40,387.66 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00065 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | | |
| 00068 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,443.70 | | |
| 00051 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | | |
| 00054 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 7,826.62 | | |
| 00527 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | | |
| 00530 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,923.51 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) | |
|---|------------|---|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|
| 00520 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,923.51 | 0.00 | | | |
| 00523 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,923.51 | | | |
| 00072 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 10,443.70 | 0.00 | | | |
| 00075 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 10,443.70 | | | |
| 00051 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 7,826.62 | 0.00 | | | |
| 00054 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 7,826.62 | | | |
| TOTAL: | | | | | | 40,387.66 | 40,387.66 | | | |
| 8241 H00125000 0201010102150101 2111 | | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00114 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 185.00 | 0.00 | | |
| 00117 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 185.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 185.00 | 185.00 | | | |
| 8241 H00125000 0201010102150101 2161 | | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,649.51 | 2,649.51 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00107 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 2,649.51 | 0.00 | | |
| 00110 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,649.51 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,649.51 | 2,649.51 | | | |
| 8241 H00125000 0201010102150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 132,270.09 | 132,270.09 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 47,368.45 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 47,368.45 | 0.00 | | |
| 00023 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 61,411.58 | 0.00 | | |
| 00026 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 61,411.58 | | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00087 | 00087 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 23,490.06 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00087 | 00087 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 23,490.06 | | |
| TOTAL: | | | | | | 132,270.09 | 132,270.09 | | | |
| 8241 H00125000 0201010102150101 3551 | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 26,771.23 | 26,771.23 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,821.20 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00005 | 00005 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,821.20 | 0.00 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00089 | 00089 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,550.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00089 | 00089 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,550.00 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00090 | 00090 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,450.02 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00090 | 00090 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,450.02 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00091 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,350.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00091 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,350.00 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00092 | 00092 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,650.01 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00092 | 00092 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,650.01 | | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,250.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,250.00 | | |
| 00002 | 16/12/2022 | E | 00053 | 00053 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 9,700.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 16/12/2022 | E | 00053 | 00053 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 9,700.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 26,771.23 | 26,771.23 | | | |
| 8241 H00125000 0201010102150101 3571 | | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 5,666.56 | 5,666.56 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 0.00 | 5,666.56 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 5,666.56 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 5,666.56 | 5,666.56 | | | |
| 8241 H00125000 0201010102150101 3721 | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00072 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 92.00 | 0.00 | | |
| 00075 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 92.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 92.00 | 92.00 | | | |
| 8241 H01156000 020203010205150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 240,017.30 | 240,017.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,539.16 | 0.00 | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,539.16 | | |
| 00051 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | | |
| 00054 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 14,289.49 | | |
| 00051 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | | |
| 00054 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 14,289.49 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,899.16 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,899.16 | | |
| TOTAL: | | | | | | 240,017.30 | 240,017.30 | | | |



MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Rows include various budget items like Prima vacacional, Aguinaldo, Gratificación, Despesa, Combustibles, and Servicio de cloración de agua.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00142 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00145 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00149 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 00152 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 12,713.40 | | |
| | | | | TOTAL: | | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8241 I00143000 020608060102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00156 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 467.62 | 0.00 | | |
| 00159 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 467.62 | | |
| | | | | TOTAL: | | 467.62 | 467.62 | | |
| 8241 I00143000 020608060102150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00093 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00096 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00093 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00096 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8241 I00143000 020608060102150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00058 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 0.00 | 1,600.00 | | |
| 00059 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 1,600.00 | 0.00 | | |
| 00093 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 1,061.07 | 0.00 | | |
| 00096 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 1,061.07 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,661.07 | 2,661.07 | | |
| 8241 I00151000 020607010103150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00639 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00642 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00632 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 00635 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8241 I00151000 020607010103150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01115 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 01118 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 00023 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 1,733.33 | 0.00 | | |
| 00026 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 1,733.33 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,133.33 | 4,133.33 | | |
| 8241 I00151000 020607010103150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 10,666.66 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01094 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01097 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 01101 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 7,780.06 | 0.00 | | |
| 01104 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 7,780.06 | | |
| | | | | TOTAL: | | 10,666.66 | 10,666.66 | | |
| 8241 I00151000 020607010103150101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 6,933.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00009 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 4,046.73 | 0.00 | | |
| 00012 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 4,046.73 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,933.33 | 6,933.33 | | |
| 8241 I00151000 020607010103150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,229.14 | 4,229.14 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00019 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 01108 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 151.40 | 0.00 | | |
| 01111 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 151.40 | | |
| 00016 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 77.74 | 0.00 | | |
| 00019 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 77.74 | | |
| 00016 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00019 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,229.14 | 4,229.14 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|---|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00107 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,700.00 | 0.00 | | |
| 00110 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,700.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 | | |
| 8241 | I01107000 | 020202010101150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 23,453.98 | 23,453.98 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00177 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,726.99 | 0.00 | | |
| 00180 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,726.99 | | |
| 00177 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,726.99 | 0.00 | | |
| 00180 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,726.99 | | |
| TOTAL: | | | | | | 23,453.98 | 23,453.98 | | |
| 8241 | I01107000 | 020202010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 10,163.39 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00331 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 10,163.39 | 0.00 | | |
| 00334 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,163.39 | 10,163.39 | | |
| 8241 | I01107000 | 020202010101150101 | 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 40,653.57 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00310 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00313 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00317 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 34,880.37 | 0.00 | | |
| 00320 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 34,880.37 | | |
| TOTAL: | | | | | | 40,653.57 | 40,653.57 | | |
| 8241 | I01107000 | 020202010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00324 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,541.22 | 0.00 | | |
| 00327 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 | | |
| 8241 | I01107000 | 020202010101150101 | 2992 | Otros enseres | 0.00 | 174.50 | 174.50 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00093 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 174.50 | 0.00 | | |
| 00096 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 174.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 174.50 | 174.50 | | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 34,035.02 | 34,035.02 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 | | |
| 00026 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,516.44 | | |
| 00212 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 | | |
| 00215 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,501.07 | | |
| 00212 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 | | |
| 00215 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,501.07 | | |
| 00023 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 | | |
| 00026 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,516.44 | | |
| TOTAL: | | | | | | 34,035.02 | 34,035.02 | | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00107 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00110 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00107 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00110 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 14,748.50 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00415 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,967.59 | 0.00 | | |
| 00418 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,967.59 | | |
| 00051 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,780.91 | 0.00 | | |
| 00054 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,780.91 | | |
| TOTAL: | | | | | | 14,748.50 | 14,748.50 | | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 58,994.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00394 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00397 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00401 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 34,097.16 | 0.00 | | |
| 00404 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 34,097.16 | | |
| 00030 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00033 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00037 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 16,237.04 | 0.00 | | |
| 00040 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | 0.00 | 16,237.04 | | |
| TOTAL: | | | | | | 58,994.00 | 58,994.00 | | |



MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 8 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). Rows include various budget items like Gratificación, Despensa, Combustibles, and Aguinaldo.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00152 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,708.70 | 1,708.70 | |
| TOTAL: | | | | | | 1,708.70 | 1,708.70 | | |
| 8241 K00139000 010304010101150101 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00086 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 184.00 | 0.00 | | |
| 00089 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 184.00 | 184.00 | | |
| 8241 K00161000 010304020201150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00625 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00628 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00618 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 00621 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | | |
| 8241 K00161000 010304020201150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01087 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,640.00 | 0.00 | | |
| 01090 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,640.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,640.00 | 3,640.00 | | |
| 8241 K00161000 010304020201150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01066 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01069 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 01073 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,673.40 | 0.00 | | |
| 01076 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,673.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 14,560.00 | 14,560.00 | | |
| 8241 K00161000 010304020201150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 400.96 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01080 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 400.96 | 0.00 | | |
| 01083 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 400.96 | | |
| TOTAL: | | | | | | 400.96 | 400.96 | | |
| 8241 K00161000 010304020201150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00632 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00635 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00625 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00628 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8241 K00161000 010304020201150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 539.75 | 539.75 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00142 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 539.75 | 0.00 | | |
| 00145 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 539.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | 539.75 | 539.75 | | |
| 8241 K00162000 010304020204150101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00072 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00075 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00072 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00075 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 8241 K00162000 010304020204150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00135 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 00138 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 8241 K00162000 010304020204150101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 15,599.40 | 15,599.40 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00114 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.00 | 0.00 | | |
| 00117 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.00 | | |
| 00121 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 00124 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 12,713.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 15,599.40 | 15,599.40 | | |
| 8241 K00162000 010304020204150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,467.62 | 3,467.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00079 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00082 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00128 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | | |
| 00131 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | | |
| 00079 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00082 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 L00118000 010801020201150101 1131 | TOTAL: Sueldo base | 0.00 | 3,467.62 | 3,467.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 25,549.00 | 25,549.00 | | |
| 00100 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,774.50 | 0.00 | | |
| 00103 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,774.50 | | |
| 00100 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,774.50 | 0.00 | | |
| 00103 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,774.50 | | |
| 8241 L00118000 010801020201150101 1321 | TOTAL: Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 16,271.23 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 16,271.23 | 0.00 | | |
| 00191 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 16,271.23 | 0.00 | | |
| 00194 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 16,271.23 | | |
| 8241 L00118000 010801020201150101 1322 | TOTAL: Agüinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 65,084.93 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 6,659.80 | 0.00 | | |
| 00170 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 6,659.80 | | |
| 00173 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 56,425.13 | 0.00 | | |
| 00177 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 56,425.13 | | |
| 00180 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 65,084.93 | 0.00 | | |
| 8241 L00118000 010801020201150101 1345 | TOTAL: Gratificación | 0.00 | 2,574.94 | 2,574.94 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| 00184 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,574.94 | | |
| 00187 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| 8241 L00118000 010801020201150101 1595 | TOTAL: Despensa | 0.00 | 3,479.90 | 3,479.90 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 1,739.95 | 0.00 | | |
| 00107 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,739.95 | | |
| 00110 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 | | |
| 00107 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,739.95 | | |
| 00110 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,479.90 | 0.00 | | |
| 8241 L00118000 010801020201150101 2611 | TOTAL: Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,522.88 | 3,522.88 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 0.00 | 1,904.60 | | |
| 00028 31/12/2022 D 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,904.60 | 0.00 | | |
| 00029 31/12/2022 D 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,618.28 | 0.00 | | |
| 00163 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,618.28 | | |
| 00166 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,522.88 | 0.00 | | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 1412 | TOTAL: Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 308,224.86 | 308,224.86 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 308,224.86 | 0.00 | | |
| 00013 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 308,224.86 | | |
| 00016 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 308,224.86 | 0.00 | | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 1413 | TOTAL: Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 228,702.84 | 228,702.84 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 0.00 | 228,702.84 | | |
| 00023 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 228,702.84 | 0.00 | | |
| 00020 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 228,702.84 | 0.00 | | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 1414 | TOTAL: Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 57,021.60 | 57,021.60 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 57,021.60 | 0.00 | | |
| 00027 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 57,021.60 | | |
| 00030 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 57,021.60 | 0.00 | | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 1415 | TOTAL: Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 26,969.67 | 26,969.67 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 26,969.67 | 0.00 | | |
| 00034 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 26,969.67 | | |
| 00037 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 26,969.67 | 0.00 | | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 1416 | TOTAL: Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 406.86 | 406.86 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 406.86 | 0.00 | | |
| 00041 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 406.86 | | |
| 00044 31/12/2022 E 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 406.86 | 0.00 | | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 1522 | TOTAL: Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 00002 14/12/2022 C 00004 00086 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 14/12/2022 C 00004 00086 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 100,000.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | L0019000 | 010502030104110101 | 2141 | TOTAL: | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | 0.00 |
| | 00002 | 30/12/2022 | E 00106 00106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,338.00 | | 2,338.00 | |
| | 00005 | 30/12/2022 | E 00106 00106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00156 | 22/12/2022 | C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 250.00 | 250.00 | |
| | 00159 | 22/12/2022 | C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 250.00 | 250.00 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 2,338.00 | 2,338.00 | | |
| 8241 | L0019000 | 010502030104110101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 393.99 | 393.99 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00142 | 22/12/2022 | C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 393.99 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00145 | 22/12/2022 | C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 393.99 | 393.99 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 393.99 | 393.99 | | |
| 8241 | L0019000 | 010502030104110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,674.64 | 9,674.64 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00083 | 31/12/2022 | D 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,407.94 | 6,407.94 | |
| | 00084 | 31/12/2022 | D 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,407.94 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00086 | 30/12/2022 | E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,266.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00089 | 30/12/2022 | E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,266.70 | 3,266.70 | |
| | | | | TOTAL: | 0.00 | 9,674.64 | 9,674.64 | | |
| 8241 | L0019000 | 010502030104110101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 22,734.00 | 22,734.00 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00054 00054 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 198.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00054 00054 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 198.00 | 198.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00055 00055 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 755.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00055 00055 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 755.00 | 755.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00056 00056 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00056 00056 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00057 00057 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00057 00057 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00058 00058 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00058 00058 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,096.00 | 1,096.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00059 00059 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00059 00059 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00060 00060 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 539.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00060 00060 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 539.00 | 539.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00061 00061 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00061 00061 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | 736.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00062 00062 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00062 00062 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | 587.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00063 00063 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00063 00063 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 853.00 | 853.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00064 00064 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00064 00064 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00065 00065 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00065 00065 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00066 00066 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00066 00066 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 540.00 | 540.00 | |
| | 00002 | 16/12/2022 | E 00067 00067 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 16/12/2022 | E 00067 00067 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00026 00026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00026 00026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00027 00027 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00027 00027 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00028 00028 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 587.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00028 00028 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | 587.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00029 00269 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00029 00269 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | 590.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00030 00030 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 736.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00030 00030 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | 736.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00031 00031 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00031 00031 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00032 00032 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 737.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00032 00032 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 737.00 | 737.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00033 00033 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 756.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00033 00033 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 756.00 | 756.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00034 00034 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 982.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00034 00034 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 982.00 | 982.00 | |
| | 00002 | 09/12/2022 | E 00035 00035 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,097.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00005 | 09/12/2022 | E 00035 00035 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00036 | 00036 | | | 1,275.00 | 0.00 | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00036 | 00036 | | | 0.00 | 1,275.00 | |
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00037 | 00037 | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00037 | 00037 | | | 0.00 | 590.00 | |
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00038 | 00038 | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00038 | 00038 | | | 0.00 | 590.00 | |
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00039 | 00039 | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00039 | 00039 | | | 0.00 | 590.00 | |
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00040 | 00040 | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00040 | 00040 | | | 0.00 | 590.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,734.00 | 22,734.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3331 | | | | Servicios informáticos | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00042 | 00042 | | | 7,540.00 | 0.00 | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00042 | 00042 | | | 0.00 | 7,540.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3341 | | | | Capacitación | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | | 3,717.00 | 0.00 | |
| 00009 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | | 0.00 | 3,717.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,717.00 | 3,717.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | | 812.00 | 0.00 | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00001 | 00001 | | | 0.00 | 812.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 812.00 | 812.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00149 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 419.00 | 0.00 | |
| 00152 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 0.00 | 419.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 419.00 | 419.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00043 | 00043 | | | 6,298.08 | 0.00 | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00043 | 00043 | | | 0.00 | 6,298.08 | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,298.08 | 6,298.08 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3951 | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 31/12/2022 | E | 00010 | 00010 | | | 0.00 | 3,503.50 | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00010 | 00010 | | | 3,503.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,503.50 | 3,503.50 | |
| 8241 L00119000 010502030104110101 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00025 | | | 66,496.00 | 0.00 | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00025 | 00025 | | | 0.00 | 66,496.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 66,496.00 | 66,496.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00576 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 86,759.51 | 0.00 | |
| 00579 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 86,759.51 | |
| 00569 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 86,759.51 | 0.00 | |
| 00572 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | | | TOTAL: | | | 173,519.02 | 173,519.02 | |
| 8241 L00119000 010502030104150101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00058 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 00061 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 00058 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 00061 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 8241 L00119000 010502030104150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | DEBE | HABER | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 01003 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 66,206.47 | 0.00 | |
| 01006 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 66,206.47 | |
| 00107 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 3,300.00 | 0.00 | |
| 00110 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 69,506.47 | 69,506.47 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 266,444.30 | 266,444.30 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00982 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 20,206.20 | 0.00 | | |
| 00985 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 20,206.20 | | |
| 00989 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 246,238.10 | 0.00 | | |
| 00992 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 246,238.10 | | |
| | | | | TOTAL: | | 266,444.30 | 266,444.30 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 14,666.67 | 14,666.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00086 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00089 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00093 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,893.47 | 0.00 | | |
| 00096 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,893.47 | | |
| | | | | TOTAL: | | 14,666.67 | 14,666.67 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 18,523.56 | 18,523.56 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00583 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00586 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00996 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 13,352.72 | 0.00 | | |
| 00999 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 13,352.72 | | |
| 00100 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 170.84 | 0.00 | | |
| 00103 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 170.84 | | |
| 00576 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00579 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 18,523.56 | 18,523.56 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 29,092.32 | 29,092.32 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00065 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00068 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00590 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 12,046.16 | 0.00 | | |
| 00593 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 12,046.16 | | |
| 00583 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 12,046.16 | 0.00 | | |
| 00586 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 12,046.16 | | |
| 00065 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00068 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 29,092.32 | 29,092.32 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 312,103.00 | 312,103.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00102 | 00102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 21,785.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00102 | 00102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 21,785.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00103 | 00103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 9,098.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00103 | 00103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 9,098.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00104 | 00104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 3,714.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00104 | 00104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,714.00 | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00075 | 00075 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 19,543.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | E | 00075 | 00075 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 19,543.00 | | |
| 00002 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 257,963.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 257,963.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 312,103.00 | 312,103.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | 267,344.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 267,344.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 267,344.00 | 267,344.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 449,035.00 | 449,035.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00140 | 00140 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 151,684.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00140 | 00140 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 151,684.00 | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 297,351.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 297,351.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 449,035.00 | 449,035.00 | | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00065 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | | |
| 00068 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | | |
| 00065 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | | |
| 00068 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 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 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00086 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 00089 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 00086 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 00089 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8241 M00155000 010305010105150101 1321 | | | | | 0.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00135 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 6,370.00 | 0.00 | | |
| 00138 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 6,370.00 | | |
| 00163 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 3,800.00 | 0.00 | | |
| 00166 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 3,800.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,170.00 | 10,170.00 | | |
| 8241 M00155000 010305010105150101 1322 | | | | | 0.00 | 25,480.00 | 25,480.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Aguinaldo | | | | | | | | | |
| 00114 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00117 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00121 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 22,593.40 | 0.00 | | |
| 00124 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 22,593.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 25,480.00 | 25,480.00 | | |
| 8241 M00155000 010305010105150101 1323 | | | | | 0.00 | 16,888.00 | 16,888.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Aguinaldo de eventuales | | | | | | | | | |
| 00142 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00145 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00149 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 11,114.80 | 0.00 | | |
| 00152 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 11,114.80 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,888.00 | 16,888.00 | | |
| 8241 M00155000 010305010105150101 1345 | | | | | 0.00 | 7,316.39 | 7,316.39 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Gratificación | | | | | | | | | |
| 00072 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00075 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 00128 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,100.93 | 0.00 | | |
| 00131 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,100.93 | | |
| 00156 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 215.46 | 0.00 | | |
| 00159 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 215.46 | | |
| 00072 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00075 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,316.39 | 7,316.39 | | |
| 8241 M00155000 010305010105150101 1595 | | | | | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Despensa | | | | | | | | | |
| 00093 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00096 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00079 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00082 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00079 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00082 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00093 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00096 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8241 N00132000 030402010103150101 1131 | | | | | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Sueldo base | | | | | | | | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00163 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 10,500.00 | 0.00 | | |
| 00166 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 10,500.00 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00163 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 10,500.00 | 0.00 | | |
| 00166 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 10,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 | | |
| 8241 N00132000 030402010103150101 1321 | | | | | 0.00 | 12,366.66 | 12,366.66 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Prima vacacional | | | | | | | | | |
| 00023 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,333.33 | 0.00 | | |
| 00026 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 4,333.33 | | |
| 00303 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,033.33 | 0.00 | | |
| 00306 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,033.33 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,366.66 | 12,366.66 | | |
| 8241 N00132000 030402010103150101 1322 | | | | | 0.00 | 50,533.31 | 50,533.31 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Aguinaldo | | | | | | | | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00009 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 14,446.73 | 0.00 | | |
| 00012 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 14,446.73 | | |
| 00282 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00285 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00289 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 27,426.78 | 0.00 | | |
| 00292 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 27,426.78 | | |
| | | | | TOTAL: | | 50,533.31 | 50,533.31 | | |
| 8241 N00132000 030402010103150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 578.73 | 0.00 | | |
| 00019 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 578.73 | | |
| 00296 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,063.45 | 0.00 | | |
| 00299 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,063.45 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,642.18 | 1,642.18 | | |
| 8241 N00132000 030402010103150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00170 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00173 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00030 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00033 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00170 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00173 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 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 TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00261 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,500.00 | 0.00 | | |
| 00264 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 5,500.00 | | |
| 00261 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,500.00 | 0.00 | | |
| 00264 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 5,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,000.00 | 11,000.00 | | |
| 8241 N00137000 010502060401150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 4,766.66 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00527 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,766.66 | 0.00 | | |
| 00530 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 4,766.66 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,766.66 | 4,766.66 | | |
| 8241 N00137000 010502060401150101 1322 | | | | Agüinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 19,066.67 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00506 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00509 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00513 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 16,180.07 | 0.00 | | |
| 00516 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 16,180.07 | | |
| | | | | TOTAL: | | 19,066.67 | 19,066.67 | | |
| 8241 N00137000 010502060401150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00268 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00271 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00520 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 689.84 | 0.00 | | |
| 00523 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 689.84 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,689.84 | 4,689.84 | | |
| 8241 N00137000 010502060401150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,337.64 | 4,337.64 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00275 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,168.82 | 0.00 | | |
| 00278 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,168.82 | | |
| 00268 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,168.82 | 0.00 | | |
| 00271 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,168.82 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,337.64 | 4,337.64 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00037 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 11,000.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 00226 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 9,200.00 | 0.00 | | |
| 00229 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 9,200.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 20,200.00 | 20,200.00 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | 9,533.33 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00079 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,533.33 | 0.00 | | |
| 00082 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,533.33 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,533.33 | 9,533.33 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 1322 | | | | Agüinaldo | 0.00 | 38,133.31 | 38,133.31 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|---|-------|--------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00058 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00061 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00065 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 32,360.11 | 0.00 | | |
| 00068 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 32,360.11 | | |
| TOTAL: | | | | | | 38,133.31 | 38,133.31 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 1345 | Gratificación | | | | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00072 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,376.67 | 0.00 | | |
| 00075 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,376.67 | 1,376.67 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 1595 | Despensa | | | | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00044 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00047 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00233 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,528.20 | 0.00 | | |
| 00236 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,528.20 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,528.20 | 4,528.20 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | 0.00 | 1,211.80 | 1,211.80 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00038 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 411.80 | | |
| 00039 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 411.80 | 0.00 | | |
| 00121 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 800.00 | 0.00 | | |
| 00124 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 800.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,211.80 | 1,211.80 | | |
| 8241 N01130000 030201010201150101 3851 | Gastos de representación | | | | 0.00 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00163 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 66.50 | 0.00 | | |
| 00166 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 66.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 66.50 | 66.50 | | |
| 8241 N01130000 030201030105150101 1131 | Sueldo base | | | | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00226 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,500.00 | 0.00 | | |
| 00229 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,500.00 | | |
| 00037 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,700.00 | 0.00 | | |
| 00040 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,700.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 20,200.00 | 20,200.00 | | |
| 8241 N01130000 030201030105150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00121 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00124 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00121 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00124 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 8241 N01130000 030201030105150101 1321 | Prima vacacional | | | | 0.00 | 8,050.59 | 8,050.59 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00443 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,650.00 | 0.00 | | |
| 00446 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,650.00 | | |
| 00247 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,400.59 | 0.00 | | |
| 00250 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,400.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,050.59 | 8,050.59 | | |
| 8241 N01130000 030201030105150101 1322 | Aguinaldo | | | | 0.00 | 23,376.66 | 23,376.66 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00422 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00425 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00429 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 17,603.46 | 0.00 | | |
| 00432 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 17,603.46 | | |
| TOTAL: | | | | | | 23,376.66 | 23,376.66 | | |
| 8241 N01130000 030201030105150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | | | | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00226 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00229 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00233 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,780.07 | 0.00 | | |
| 00236 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 7,780.07 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,666.67 | 10,666.67 | | |
| 8241 N01130000 030201030105150101 1345 | Gratificación | | | | 0.00 | 712.96 | 712.96 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00436 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 561.56 | 0.00 | | |
| 00439 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 561.56 | | |
| 00240 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 151.40 | 0.00 | | |
| 00243 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 151.40 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8241 N01130000 030201030105150101 1595 | | | | | TOTAL: | 0.00 | 712.96 | 712.96 | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | Despensa | | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00233 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 | | |
| 00236 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,528.20 | | |
| 00044 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00047 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | | |
| 8241 000141000 020501010106150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00198 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00201 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00198 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00201 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 8241 000141000 020501010106150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00387 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 00390 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 8241 000141000 020501010106150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00366 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00369 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00373 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 00376 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,713.40 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8241 000141000 020501010106150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00390 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | | |
| 00383 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 467.62 | 467.62 | | |
| 8241 000141000 020501010106150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00205 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00208 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00205 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00208 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8241 000141000 020501010106150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 529.75 | 529.75 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00135 30/12/2022 E 00105 00105 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 529.75 | 0.00 | | |
| 00138 30/12/2022 E 00105 00105 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 529.75 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 529.75 | 529.75 | | |
| 8241 000104000 010701010101150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00506 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | | |
| 00509 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | | |
| 00499 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | | |
| 00502 15/12/2022 E 00047 00047 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | |
| 8241 000104000 010701010101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00891 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 13,650.00 | 0.00 | | |
| 00894 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 13,650.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | |
| 8241 000104000 010701010101150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00870 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00873 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00877 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 51,713.40 | 0.00 | | |
| 00880 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,713.40 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | | |
| 8241 000104000 010701010101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00884 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,967.52 | 0.00 | | |
| 00887 21/12/2022 E 00071 00071 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,967.52 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 | | |
| 8241 000104000 010701010101150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00513 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | | |
| 00516 30/12/2022 E 00098 00098 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,578.12 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00506 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,578.12 | 0.00 | |
| 00509 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 4,578.12 | |
| TOTAL: | | | | | | 9,156.24 | 9,156.24 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101150101 2611 | | | | | 0.00 | 169,020.41 | 169,020.41 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00008 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 0.00 | 70,631.32 | | |
| 00009 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 70,631.32 | 0.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 98,389.09 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 98,389.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | 169,020.41 | 169,020.41 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101150101 2992 | | | | | 0.00 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00135 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 339.00 | 0.00 | | |
| 00138 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 339.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 339.00 | 339.00 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101150101 3551 | | | | | 0.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | 7,830.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,830.00 | 7,830.00 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101150101 3851 | | | | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00177 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 1,900.00 | 0.00 | | |
| 00180 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 1,900.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101250102 1131 | | | | | 0.00 | 324,749.18 | 324,749.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 162,374.59 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 0.00 | 162,374.59 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | 162,374.59 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | 0.00 | 162,374.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | 324,749.18 | 324,749.18 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101250102 1321 | | | | | 0.00 | 79,974.76 | 79,974.76 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 79,974.76 | 0.00 | | |
| 00026 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 0.00 | 79,974.76 | | |
| TOTAL: | | | | | | 79,974.76 | 79,974.76 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101250102 1322 | | | | | 0.00 | 360,990.05 | 360,990.05 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 80,824.80 | 0.00 | | |
| 00005 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 0.00 | 80,824.80 | | |
| 00009 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 280,165.25 | 0.00 | | |
| 00012 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 0.00 | 280,165.25 | | |
| TOTAL: | | | | | | 360,990.05 | 360,990.05 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101250102 1345 | | | | | 0.00 | 14,956.14 | 14,956.14 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 00016 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 8,956.14 | 0.00 | | |
| 00019 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | | 0.00 | 8,956.14 | | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 14,956.14 | 14,956.14 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101250102 1595 | | | | | 0.00 | 49,475.18 | 49,475.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 24,737.59 | 0.00 | | |
| 00019 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | 0.00 | 24,737.59 | | |
| 00016 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | 24,737.59 | 0.00 | | |
| 00019 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | 0.00 | 24,737.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | 49,475.18 | 49,475.18 | | |
| 8241 Q00104000 010701010101250105 3341 | | | | | 0.00 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| 00005 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 63,600.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 63,600.00 | 63,600.00 | | |
| 8241 S00117000 010502050109150101 1131 | | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00303 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 6,500.00 | 0.00 | | |
| 00306 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 6,500.00 | | |
| 00296 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 6,500.00 | 0.00 | | |
| 00299 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 6,500.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 1321 | | TOTAL: Prima vacacional | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | 5,633.33 | 5,633.33 | | 0.00 |
| 00611 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | | |
| 00614 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 5,633.33 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 5,633.33 | 5,633.33 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 1322 | | Agüinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00590 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00593 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00597 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 19,646.71 | 0.00 | | |
| 00600 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 19,646.71 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 22,533.31 | 22,533.31 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00604 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 | | |
| 00607 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 912.05 | 912.05 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00310 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | | |
| 00313 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | | |
| 00303 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | | |
| 00306 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 11,600.00 | 11,600.00 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | 7,273.20 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00114 | 00114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 7,273.20 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00114 | 00114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 0.00 | 7,273.20 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 7,273.20 | 7,273.20 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 32,629.71 | 32,629.71 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 14,559.73 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 14,559.73 | 0.00 | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 18,069.98 | 0.00 | | |
| 00012 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 18,069.98 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 32,629.71 | 32,629.71 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00009 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,040.00 | 0.00 | | |
| 00012 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,040.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,040.00 | 3,040.00 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 175,916.10 | 175,916.10 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,758.05 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,758.05 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 89,158.05 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 89,158.05 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 175,916.10 | 175,916.10 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 41,438.08 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00023 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 41,438.08 | 0.00 | | |
| 00026 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 41,438.08 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 41,438.08 | 41,438.08 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Agüinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 184,154.39 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00002 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 51,958.80 | 0.00 | | |
| 00005 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 51,958.80 | | |
| 00009 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 132,195.59 | 0.00 | | |
| 00012 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | 0.00 | 132,195.59 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 184,154.39 | 184,154.39 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | | |
| 00016 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 00019 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,554.21 | 3,554.21 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | Despensa | 0.00 | 37,600.82 | 37,600.82 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 18,800.41 | 0.00 | | |
| 00012 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 18,800.41 | | |
| 00009 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 18,800.41 | 0.00 | | |
| 00012 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 18,800.41 | | |
| TOTAL: | | | | | | 37,600.82 | 37,600.82 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 11,000.10 | 11,000.10 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00611 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00614 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.05 | | |
| 00604 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00607 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.05 | | |
| TOTAL: | | | | | | 11,000.10 | 11,000.10 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 4,766.71 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 01059 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,766.71 | 0.00 | | |
| 01062 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,766.71 | 4,766.71 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.84 | 19,066.84 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 01038 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01041 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 01045 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 16,180.24 | 0.00 | | |
| 01048 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 16,180.24 | | |
| TOTAL: | | | | | | 19,066.84 | 19,066.84 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 01052 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 689.85 | 0.00 | | |
| 01055 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 689.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | 689.85 | 689.85 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00618 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00621 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00611 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00614 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,753.32 | 1,753.32 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00088 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 741.65 | | |
| 00089 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 741.65 | 0.00 | | |
| 00114 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,011.67 | 0.00 | | |
| 00117 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,011.67 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,753.32 | 1,753.32 | | |
| 8242 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 113,100.00 | 113,100.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 40,500.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 40,500.00 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 56,600.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 56,600.00 | | |
| 00002 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00002 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00002 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 113,100.00 | 113,100.00 | | |
| 8242 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,436.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 1,436.00 | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 8,501.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 8,501.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,937.00 | 9,937.00 | | |
| 8242 F00124000 020201010201260102 4392 | | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 1,154.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,154.00 | 1,154.00 | | |
| 8242 L00116000 0402010104150101 4383 | | | | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 812,768.55 | 812,768.55 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00048 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 78,459.74 | 0.00 | | |
| 00051 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 78,459.74 | | |
| 00002 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 729,308.81 | 0.00 | | |
| 00005 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 729,308.81 | | |
| 00002 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 812,768.55 | 812,768.55 | | |
| 8242 L00119000 010502030104110101 4391 | | | | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 9,479.52 | 9,479.52 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 287.50 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 287.50 | | |
| 00002 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 605.48 | 0.00 | | |
| 00005 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 605.48 | | |
| 00002 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 374.67 | 0.00 | | |
| 00005 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 374.67 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 308.94 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 308.94 | | |
| 00002 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,618.89 | 0.00 | | |
| 00005 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,618.89 | | |
| 00002 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 5,208.14 | 0.00 | | |
| 00005 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 5,208.14 | | |
| 00002 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 811.95 | 0.00 | | |
| 00005 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 811.95 | | |
| 00002 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 142.06 | 0.00 | | |
| 00005 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 142.06 | | |
| 00002 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 121.89 | 0.00 | | |
| 00005 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 121.89 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,479.52 | 9,479.52 | | |
| 8242 L00119000 010502030104110101 4392 | | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 81.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 81.00 | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00095 | 00095 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00095 | 00095 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 3.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 84.00 | 84.00 | | |
| 8242 Q00104000 010701010101250105 4392 | | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,378.00 | 64,378.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00143 | 00143 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 778.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00143 | 00143 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 778.00 | | |
| 00010 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 63,600.00 | 0.00 | | |
| 00013 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 64,378.00 | 64,378.00 | | |
| 8245 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 14,611,564.98 | 14,611,564.98 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 8245 F00124000 020201010302260101 6152 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00163 00163 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 949,990.19 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00163 00163 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 949,990.19 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00168 00168 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 999,999.30 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00168 00168 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 999,999.30 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00159 00159 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 33,060.00 | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00159 00159 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 33,060.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00160 00160 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,199,870.85 | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00160 00160 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,199,870.85 | 0.00 | | |
| 00005 | 22/12/2022 | E | 00161 00161 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 999,120.16 | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00161 00161 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 999,120.16 | 0.00 | | |
| 00005 | 01/12/2022 | E | 00158 00158 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 2,988,850.20 | | |
| 00006 | 01/12/2022 | E | 00158 00158 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 2,988,850.20 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | | |
| 8245 F00124000 020201010401260101 6162 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,243,774.18 | 2,243,774.18 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00164 00164 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00164 00164 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 500,000.00 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00166 00166 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 839,998.17 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00166 00166 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 839,998.17 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00167 00167 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 499,479.37 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00167 00167 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 499,479.37 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00173 00173 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 404,296.64 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00173 00173 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 404,296.64 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,243,774.18 | 2,243,774.18 | | |
| 8245 F00124000 020206010301260101 6162 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00162 00162 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,197,944.67 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00162 00162 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,197,944.67 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00169 00169 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,175,333.43 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00169 00169 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,175,333.43 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00170 00170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 697,317.98 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00170 00170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 697,317.98 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00171 00171 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,627,075.28 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00171 00171 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 1,627,075.28 | 0.00 | | |
| 00005 | 23/12/2022 | E | 00172 00172 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 499,228.74 | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00172 00172 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 499,228.74 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | | |
| 8246 | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | -950,000.00 | 182,499.92 | 182,499.92 | -950,000.00 | |
| 8246 E00121000 010502060201150101 5151 | | | | Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | 128,799.93 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 128,799.93 | | |
| 00017 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 128,799.93 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 128,799.93 | 128,799.93 | | |
| 8246 G00160000 020104010301150101 5151 | | | | Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | 7,499.99 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00033 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 7,499.99 | | |
| 00034 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 7,499.99 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,499.99 | 7,499.99 | | |
| 8246 Q00104000 010701010101250102 5411 | | | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -950,000.00 | 0.00 | 0.00 | -950,000.00 | |
| 8246 Q00104000 010701010101250105 5111 | | | | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00141 00141 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 0.00 | 46,200.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00141 00141 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 46,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 8251 | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 603,621.18 | 10,836,350.75 | 11,054,807.25 | 385,164.68 | |
| 8251 A00103000 010803010103150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 21,000.10 | 21,000.10 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00116 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00119 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00242 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00245 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| 00116 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00119 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00242 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00245 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | 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 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 7,633.36 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00221 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | | |
| 00224 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00473 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 3,300.03 | 0.00 | |
| 00476 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 3,300.03 | |
| | | | | TOTAL: | | 7,633.36 | 7,633.36 | | |
| 8251 A00103000 010803010103150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 32,000.13 | 32,000.13 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00200 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00203 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00207 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 14,446.73 | 0.00 | | |
| 00210 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 14,446.73 | | |
| 00452 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00455 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00459 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 11,780.20 | 0.00 | | |
| 00462 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 11,780.20 | | |
| | | | | TOTAL: | | 32,000.13 | 32,000.13 | | |
| 8251 A00103000 010803010103150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 986.54 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00214 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 578.73 | 0.00 | | |
| 00217 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 578.73 | | |
| 00466 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 407.81 | 0.00 | | |
| 00469 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 407.81 | | |
| | | | | TOTAL: | | 986.54 | 986.54 | | |
| 8251 A00103000 010803010103150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00123 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00126 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00123 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00126 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 A00103000 010803010103150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,123.00 | 855.60 | | 1,267.40 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00042 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 1,267.40 | 0.00 | | |
| 00053 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 855.60 | 0.00 | | |
| 00056 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 855.60 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,123.00 | 855.60 | | |
| 8251 A00108000 010309030101150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 9,578.88 | 9,578.88 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00298 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| 00301 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,789.44 | | |
| 00291 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| 00294 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 4,789.44 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,578.88 | 9,578.88 | | |
| 8251 A00108000 010309030101150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 4,150.84 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00585 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 4,150.84 | 0.00 | | |
| 00588 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 4,150.84 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,150.84 | 4,150.84 | | |
| 8251 A00108000 010309030101150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 16,602.37 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00564 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,885.60 | 0.00 | | |
| 00567 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,885.60 | | |
| 00571 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 13,716.77 | 0.00 | | |
| 00574 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 13,716.77 | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,602.37 | 16,602.37 | | |
| 8251 A00108000 010309030101150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 531.94 | 531.94 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00578 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 531.94 | 0.00 | | |
| 00581 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 531.94 | | |
| | | | | TOTAL: | | 531.94 | 531.94 | | |
| 8251 A00122000 010804010101150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00599 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 00602 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 00592 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 00595 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8251 A00122000 010804010101150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 3,399.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01033 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 3,399.00 | 0.00 | | |
| 01036 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 3,399.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,399.00 | 3,399.00 | | |
| 8251 A00122000 010804010101150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 14,532.33 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 01012 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 01015 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 01019 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,759.13 | 0.00 | | |
| 01022 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,759.13 | | |
| | | | | TOTAL: | | 14,532.33 | 14,532.33 | | |
| 8251 A00122000 010804010101150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 168.26 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01026 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 168.26 | 0.00 | | |
| 01029 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 168.26 | | |
| | | | | TOTAL: | | 168.26 | 168.26 | | |
| 8251 A00122000 010804010101150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 1,940.04 | 1,940.04 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00606 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 970.02 | 0.00 | | |
| 00609 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 970.02 | | |
| 00599 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 970.02 | 0.00 | | |
| 00602 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 970.02 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,940.04 | 1,940.04 | | |
| 8251 A00122000 010804010101150101 3851 | | | | Gastos de representación | 0.00 | 454.50 | 454.50 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00067 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 288.00 | 0.00 | | |
| 00070 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 288.00 | | |
| 00186 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 166.50 | 0.00 | | |
| 00189 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 166.50 | | |
| | | | | TOTAL: | | 454.50 | 454.50 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00319 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 26,303.34 | 0.00 | | |
| 00322 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 26,303.34 | | |
| 00312 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 26,303.34 | 0.00 | | |
| 00315 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 26,303.34 | | |
| | | | | TOTAL: | | 52,606.68 | 52,606.68 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 49,081.30 | 49,081.30 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00326 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 24,540.65 | 0.00 | | |
| 00329 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 24,540.65 | | |
| 00319 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 24,540.65 | 0.00 | | |
| 00322 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 24,540.65 | | |
| | | | | TOTAL: | | 49,081.30 | 49,081.30 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00025 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 28,000.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 28,000.00 | | |
| 00025 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 28,000.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 28,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 56,000.00 | 56,000.00 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 52,990.62 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00641 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 37,240.62 | 0.00 | | |
| 00644 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 37,240.62 | | |
| 00053 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 14,850.00 | 0.00 | | |
| 00056 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 14,850.00 | | |
| 00221 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 900.00 | 0.00 | | |
| 00224 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 900.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 52,990.62 | 52,990.62 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 151,741.31 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00620 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 14,433.00 | 0.00 | | |
| 00623 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 14,433.00 | | |
| 00627 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 137,308.31 | 0.00 | | |
| 00630 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 137,308.31 | | |
| | | | | TOTAL: | | 151,741.31 | 151,741.31 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 83,351.01 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 22/12/2022 | C | 00007 | 00089 | | 1,776.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | C | 00007 | 00089 | | 0.00 | 1,776.00 | | |
| 00004 | 22/12/2022 | C | 00008 | 00090 | | 9,800.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | C | 00008 | 00090 | | 0.00 | 9,800.00 | | |
| 00004 | 21/12/2022 | C | 00006 | 00088 | | 1,776.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | C | 00006 | 00088 | | 0.00 | 1,776.00 | | |
| 00032 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 20,206.20 | 0.00 | | |
| 00035 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 20,206.20 | | |
| 00039 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 45,792.81 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--------------|-------------|---------------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00042 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 45,792.81 | | |
| 00200 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00203 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00207 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 1,113.40 | 0.00 | | |
| 00210 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 1,113.40 | | |
| | | | | TOTAL: | | 83,351.01 | 83,351.01 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00340 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | | |
| 00343 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | | |
| 00333 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | | |
| 00336 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,746.24 | 11,746.24 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 13,285.00 | 13,285.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00333 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | | |
| 00336 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | | |
| 00634 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | | |
| 00637 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,316.30 | | |
| 00046 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | | |
| 00049 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | | |
| 00214 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | | |
| 00217 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 21.39 | | |
| 00326 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | | |
| 00329 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 13,285.00 | 13,285.00 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 30,667.50 | 30,667.50 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | | |
| 00035 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,000.00 | | |
| 00347 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | | |
| 00350 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | | |
| 00340 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | | |
| 00343 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | | |
| 00032 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | | |
| 00035 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 30,667.50 | 30,667.50 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 25,673.80 | 61,224.72 | 25,825.80 | 61,072.72 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00002 | 00002 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00004 | 00004 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 8,543.40 | | |
| 00032 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 52,529.32 | | |
| 00035 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 152.00 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00018 | 00018 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00019 | 00019 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 18,371.60 | | |
| | | | | TOTAL: | | 61,224.72 | 25,825.80 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 2482 | | | | Material de señalización | 561.00 | 12,012.50 | 12,573.50 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00084 | 00084 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 12,012.50 | | |
| 00005 | 08/12/2022 | E | 00022 | 00022 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 12,012.50 | 12,573.50 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,509.60 | 25,169.89 | 43,476.40 | 13,203.09 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00062 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | | |
| 00032 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,203.09 | | |
| 00035 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,966.80 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00051 | 00051 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | | |
| 00009 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | | |
| 00041 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,851.15 | | |
| | | | | TOTAL: | | 25,169.89 | 43,476.40 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00046 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | | |
| 00049 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,392.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,392.00 | 1,392.00 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00078 | 00078 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 35,960.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 35,960.00 | 35,960.00 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 20,880.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 20,880.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|------|--------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00006 | 00006 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 00003 | 02/12/2022 | E | 00012 | 00012 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 0.00 | 6,960.00 | |
| TOTAL: | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 3721 | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00039 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | | |
| 00042 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 91.00 | 91.00 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 3821 | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 62,031.00 | 13,131.20 | 48,899.80 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00003 | 00003 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 48,899.80 | 0.00 | | |
| 00004 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00076 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,131.20 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | E | 00076 | 00076 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,131.20 | | |
| TOTAL: | | | | | | 62,031.00 | 13,131.20 | | |
| 8251 A00144000 010301010201110101 3851 | | | | | Gastos de representación | 4,532.00 | 1,049.00 | | 4,532.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00053 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,049.00 | 0.00 | | |
| 00056 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,049.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,049.00 | 1,049.00 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 12,566.66 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00249 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| 00252 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,500.00 | | |
| 00249 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,066.66 | 0.00 | | |
| 00252 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,066.66 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,566.66 | 12,566.66 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 5,633.33 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00501 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,633.33 | 0.00 | | |
| 00504 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | | |
| TOTAL: | | | | | | 5,633.33 | 5,633.33 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00480 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00483 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00487 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 19,646.71 | 0.00 | | |
| 00490 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 19,646.71 | | |
| TOTAL: | | | | | | 22,533.31 | 22,533.31 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00494 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 912.05 | 0.00 | | |
| 00497 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 912.05 | | |
| TOTAL: | | | | | | 912.05 | 912.05 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00256 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 | | |
| 00259 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 500.00 | | |
| 00256 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 | | |
| 00259 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 2141 | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,600.00 | 0.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00025 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,400.00 | | |
| 00026 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,400.00 | | |
| 00029 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,400.00 | | |
| 00031 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,400.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 5,600.00 | | |
| 8251 A00152000 020608050102110101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,548.65 | 847.60 | 2,396.25 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00130 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 847.60 | 0.00 | | |
| 00133 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 847.60 | | |
| 00021 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,548.65 | | |
| TOTAL: | | | | | | 847.60 | 2,396.25 | | |
| 8251 A00164000 010309030101150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00662 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| 00665 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 | | |
| 00655 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00658 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,200.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 8251 A00164000 010309030101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01173 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,750.00 | 0.00 | | |
| 01176 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,750.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,750.00 | 1,750.00 | | | |
| 8251 A00164000 010309030101150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 7,279.54 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01152 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.14 | 0.00 | | |
| 01155 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.14 | | |
| 01159 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,393.40 | 0.00 | | |
| 01162 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 4,393.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,279.54 | 7,279.54 | | | |
| 8251 A00164000 010309030101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 84.40 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01166 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 84.40 | 0.00 | | |
| 01169 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 84.40 | 84.40 | | | |
| 8251 A00164000 010309030101150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00669 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00672 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00662 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00665 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 8251 A02102000 010204010101150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,224.98 | 8,224.98 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00151 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | | |
| 00154 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | | |
| 00151 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,970.68 | 0.00 | | |
| 00154 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,970.68 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,224.98 | 8,224.98 | | | |
| 8251 A02102000 010204010101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,441.26 | 3,441.26 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00277 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,441.26 | 0.00 | | |
| 00280 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,441.26 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,441.26 | 3,441.26 | | | |
| 8251 A02102000 010204010101150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 13,767.02 | 13,767.02 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00256 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,888.60 | 0.00 | | |
| 00259 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,888.60 | | |
| 00263 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,878.42 | 0.00 | | |
| 00266 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,878.42 | | |
| TOTAL: | | | | | | 13,767.02 | 13,767.02 | | | |
| 8251 A02102000 010204010101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 3,253.30 | 3,253.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00158 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | | |
| 00161 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | | |
| 00270 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 | 0.00 | | |
| 00273 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 350.00 | | |
| 00158 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | | |
| 00161 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,253.30 | 3,253.30 | | | |
| 8251 B00137000 010309020101150101 1111 | | | | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00536 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | | |
| 00539 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | | |
| 00529 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | | |
| 00532 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | 39,847.50 | 39,847.50 | | | |
| 8251 B00137000 010309020101150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 4,525.50 | 4,525.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00543 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | | |
| 00546 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | | |
| 00536 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | | |
| 00539 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,525.50 | 4,525.50 | | | |
| 8251 B00137000 010309020101150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 18,624.90 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00949 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,624.90 | 0.00 | | |
| 00952 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,624.90 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--------------|-------------|---------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8251 B00137000 010309020101150101 1322 | | | | | TOTAL: | 0.00 | 18,624.90 | 18,624.90 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00928 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00931 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00935 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,329.80 | 0.00 | | |
| 00938 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 69,329.80 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 75,103.00 | 75,103.00 | | |
| 8251 B00137000 010309020101150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 12,973.41 | 12,973.41 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00550 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00553 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00942 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,973.41 | 0.00 | | |
| 00945 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,973.41 | | |
| 00543 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00546 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,973.41 | 12,973.41 | | |
| 8251 B00137000 010309020101150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 12,491.22 | 12,491.22 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00557 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | | |
| 00560 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,245.61 | | |
| 00550 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | | |
| 00553 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,245.61 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 12,491.22 | 12,491.22 | | |
| 8251 B00137000 010309020101150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 329.85 | 0.00 | 329.85 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00023 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 329.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 329.85 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 1111 | | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00354 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00357 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00347 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00350 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 1321 | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00669 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00672 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 1322 | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00648 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00651 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00655 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00658 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 1341 | | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00361 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00364 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00354 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00357 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00662 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00665 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00368 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00371 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00361 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00364 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 C0112000 020202010102150101 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 107.45 | 965.55 | 755.15 | 317.85 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00072 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | | |
| 00081 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 647.70 | 0.00 | | |
| 00084 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 647.70 | | |
| 00035 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 107.45 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00410 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00413 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| 00403 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00406 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1111 | 1111 | 0.00 | | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00417 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00420 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| 00410 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00413 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1321 | 1321 | 0.00 | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00753 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 00756 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | 1322 | 0.00 | | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00732 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00735 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 00739 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| 00742 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 36,517.57 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | 1341 | 0.00 | | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00424 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00427 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| 00417 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00420 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | 1345 | 0.00 | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00746 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 00749 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | 1595 | 0.00 | | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00431 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00434 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| 00424 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00427 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 2611 | 2611 | 757.15 | | 0.00 | 757.15 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 0.00 | 757.15 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 757.15 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | 1111 | 0.00 | | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00438 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00441 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| 00431 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00434 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | 1321 | 0.00 | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00781 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 00784 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | 1322 | 0.00 | | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00760 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00763 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 00767 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| 00770 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 36,517.57 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | 1341 | 0.00 | | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00445 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00448 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| 00438 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00441 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 2,092.03 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | TOTAL: | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Gratificación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 00774 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | CONCEPTO | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| 00777 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| 00452 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00455 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00445 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00448 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 1,815.65 | 1,815.65 | 0.00 | |
| 00046 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,060.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,060.00 | | |
| 00067 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.65 | 0.00 | | |
| 00070 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 755.65 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,815.65 | 1,815.65 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| 00459 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00462 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| 00452 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| 00455 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| 00809 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00812 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| 00788 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00791 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00795 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00798 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| 00466 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00469 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00459 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00462 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| 00802 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00805 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| 00473 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00476 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00466 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00469 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 433.80 | 0.00 | 433.80 | 0.00 | |
| 00031 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 433.80 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 433.80 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 120.00 | 260.00 | 380.00 | 0.00 | |
| 00025 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 260.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 260.00 | | |
| 00011 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 120.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 260.00 | 380.00 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00480 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | | |
| 00483 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,366.59 | | |
| 00473 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,366.59 | | |
| 00476 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,366.59 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00837 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 00840 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00816 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00819 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00823 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 36,517.57 | 0.00 | | |
| 00826 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 0.00 | | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00487 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00490 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| 00480 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,092.03 | 0.00 | | |
| 00483 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00830 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 00833 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00494 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00497 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| 00487 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| 00490 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 439.80 | | 755.60 | 1,195.40 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00074 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 755.60 | 0.00 | | |
| 00077 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 755.60 | | |
| 00033 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | 0.00 | 439.80 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 755.60 | 1,195.40 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | | 48,606.40 | 48,606.40 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00501 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 24,303.20 | 0.00 | | |
| 00504 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 24,303.20 | | |
| 00494 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 24,303.20 | 0.00 | | |
| 00497 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 24,303.20 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 48,606.40 | 48,606.40 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 18,411.61 | 18,411.61 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00865 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 18,411.61 | 0.00 | | |
| 00868 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 18,411.61 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 18,411.61 | 18,411.61 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 76,297.59 | 76,297.59 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00844 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00847 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00851 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 67,637.79 | 0.00 | | |
| 00854 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 67,637.79 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 76,297.59 | 76,297.59 | |
| 8251 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | 3,293.67 | 3,293.67 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,725.20 | | 2,139.00 | 2,804.70 | 1,059.50 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00067 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 1,059.50 | 0.00 | | |
| 00158 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 1,079.50 | 0.00 | | |
| 00161 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 1,079.50 | | |



MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 8 columns: Cuenta (3), Concepto (4), Saldo Inicial (5), Debe (6), Haber (7), Saldo Final (8), Fecha de Antigüedad (9). It contains detailed financial data for various budget items, including fuel, official documents, salaries, and vacation pay.



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|---|-------|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00175 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 116.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 116.00 | 116.00 | | |
| Sueldo base | | | | | | 0.00 | 57,013.62 | 57,013.62 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | | |
| 00021 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 | | |
| 00011 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | | |
| 00014 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 57,013.62 | 57,013.62 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 1321 Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 21,345.33 | 21,345.33 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00053 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 21,345.33 | 0.00 | | |
| 00056 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 21,345.33 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 21,345.33 | 21,345.33 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 1322 Aguinaldo | | | | | | 0.00 | 88,423.39 | 88,423.39 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,319.60 | 0.00 | | |
| 00035 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,319.60 | | |
| 00039 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 71,103.79 | 0.00 | | |
| 00042 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 71,103.79 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 88,423.39 | 88,423.39 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 1345 Gratificación | | | | | | 0.00 | 4,362.13 | 4,362.13 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00025 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 841.09 | 0.00 | | |
| 00028 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 841.09 | | |
| 00046 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,679.95 | 0.00 | | |
| 00049 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,679.95 | | |
| 00018 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 841.09 | 0.00 | | |
| 00021 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 841.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,362.13 | 4,362.13 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 1595 Despensa | | | | | | 0.00 | 6,765.08 | 6,765.08 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.54 | 0.00 | | |
| 00035 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,382.54 | | |
| 00025 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.54 | 0.00 | | |
| 00028 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,382.54 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,765.08 | 6,765.08 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 2111 Materiales y útiles de oficina | | | | | | 92,353.40 | 2,333.00 | 115,160.40 | -20,474.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00108 | 00108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 39,689.40 | | |
| 00018 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 2,143.00 | 0.00 | | |
| 00021 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 2,143.00 | | |
| 00130 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 190.00 | 0.00 | | |
| 00133 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 190.00 | | |
| 00003 | 05/12/2022 | E | 00013 | 00013 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 73,138.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,333.00 | 115,160.40 | | |
| 8251 E00120000 010502060101150101 2992 Otros enseres | | | | | | 0.00 | 716.83 | 716.83 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 716.83 | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 716.83 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 716.83 | 716.83 | | |
| 8251 E00121000 010502060201150101 2112 Enseres de oficina | | | | | | 0.00 | 82,200.09 | 82,200.09 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 82,200.09 | 0.00 | | |
| 00025 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 82,200.09 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 82,200.09 | 82,200.09 | | |
| 8251 E00121000 010502060201150101 2121 Material y útiles de imprenta y reproducción | | | | | | 0.00 | 75,955.13 | 75,955.13 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 75,955.13 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 75,955.13 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 75,955.13 | 75,955.13 | | |
| 8251 E00121000 010502060201150101 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | | | 20,474.00 | 0.00 | 0.00 | 20,474.00 | |
| 8251 E00121000 010502060201150101 2211 Productos alimenticios para personas | | | | | | 0.00 | 13,615.02 | 13,615.02 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 12,840.02 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | | 0.00 | 12,840.00 | | |
| 00025 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 775.00 | 0.00 | | |
| 00028 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 775.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 13,615.02 | 13,615.02 | | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | 10,235.96 | 10,719.71 | 17,412.08 | 3,543.59 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00032 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 3,543.59 | 0.00 | | |
| 00039 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 7,176.12 | 0.00 | | |
| 00042 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 7,176.12 | | |
| 00005 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | 0.00 | 10,235.96 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,719.71 | 17,412.08 | | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | 0.00 | 2,758.61 | 2,758.61 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Gastos de representación | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00011 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 2,758.61 | 0.00 | | |
| 00014 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 2,758.61 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,758.61 | 2,758.61 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | 0.00 | 392,070.20 | 392,070.20 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Sueldo base | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00039 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| 00042 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 0.00 | 173,095.96 | | |
| 00284 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 23,067.77 | 0.00 | | |
| 00287 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 23,067.77 | | |
| 00277 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 22,810.51 | 0.00 | | |
| 00280 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 22,810.51 | | |
| TOTAL: | | | | | | 392,070.20 | 392,070.20 | | |
| 00039 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| 00042 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 173,095.96 | | |
| TOTAL: | | | | | | 392,070.20 | 392,070.20 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00130 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00133 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00130 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00133 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | 0.00 | 168,025.17 | 168,025.17 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Prima vacacional | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00557 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 18,808.67 | 0.00 | | |
| 00560 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 18,808.67 | | |
| 00081 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 149,216.50 | 0.00 | | |
| 00084 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 149,216.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 168,025.17 | 168,025.17 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | 0.00 | 673,861.11 | 673,861.11 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Aguinaldo | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00536 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00539 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00543 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 67,535.31 | 0.00 | | |
| 00546 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 67,535.31 | | |
| 00060 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 83,711.40 | 0.00 | | |
| 00063 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 83,711.40 | | |
| 00067 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 513,954.60 | 0.00 | | |
| 00070 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 513,954.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | 673,861.11 | 673,861.11 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | 0.00 | 1,777.33 | 1,777.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Aguinaldo de eventuales | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00256 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 1,777.33 | 0.00 | | |
| 00259 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 1,777.33 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,777.33 | 1,777.33 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | 0.00 | 26,923.25 | 26,923.25 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Gratificación | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00046 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 0.00 | 300.00 | | |
| 00550 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 3,332.84 | 0.00 | | |
| 00553 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 3,332.84 | | |
| 00074 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 22,990.41 | 0.00 | | |
| 00077 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 22,990.41 | | |
| 00046 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 26,923.25 | 26,923.25 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | 0.00 | 29,269.04 | 29,269.04 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Despensa | | DEBE | HABER | | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| 00053 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 8,175.85 | 0.00 | | |
| 00056 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 0.00 | 8,175.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,175.85 | 8,175.85 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POXTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00137 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 | | |
| 00140 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,300.00 | | |
| 00291 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 | | |
| 00294 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,158.67 | | |
| 00284 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 | | |
| 00287 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,158.67 | | |
| 00053 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 | | |
| 00056 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 8,175.85 | | |
| 00137 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 | | |
| 00140 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 29,269.04 | 29,269.04 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,494.00 | 11,914.80 | 11,341.75 | 7,067.05 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00022 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,067.05 | 0.00 | | |
| 00172 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,847.75 | 0.00 | | |
| 00175 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,847.75 | | |
| 00039 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,494.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 11,914.80 | 11,341.75 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00186 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00189 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00186 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00189 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00361 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00364 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00340 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00343 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00347 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,201.40 | 0.00 | | |
| 00350 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,201.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,088.00 | 8,088.00 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00354 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 99.92 | 0.00 | | |
| 00357 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 99.92 | | |
| TOTAL: | | | | | | 99.92 | 99.92 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 6,570.10 | 6,570.10 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00193 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,285.05 | 0.00 | | |
| 00196 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | | |
| 00193 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,285.05 | 0.00 | | |
| 00196 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | | |
| TOTAL: | | | | | | 6,570.10 | 6,570.10 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.65 | 0.00 | 769.65 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00015 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 769.65 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 769.65 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 639.00 | 0.00 | | |
| 00063 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 639.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 639.00 | 639.00 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 20,937.20 | 20,937.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00648 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,218.60 | 0.00 | | |
| 00651 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 13,218.60 | | |
| 00641 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,718.60 | 0.00 | | |
| 00644 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,718.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | 20,937.20 | 20,937.20 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01145 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,100.00 | 0.00 | | |
| 01148 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,100.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 22,666.66 | 22,666.66 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01124 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 01127 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 01131 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,893.46 | 0.00 | | |
| 01134 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,893.46 | | |
| | | | | TOTAL: | | 22,666.66 | 22,666.66 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 388.26 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01138 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 388.26 | 0.00 | | |
| 01141 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 388.26 | | |
| | | | | TOTAL: | | 388.26 | 388.26 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 6,668.82 | 6,668.82 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00655 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,168.82 | 0.00 | | |
| 00658 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,168.82 | | |
| 00648 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00651 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,668.82 | 6,668.82 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 953.55 | 635.70 | 317.85 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00052 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | | |
| 00102 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 635.70 | 0.00 | | |
| 00105 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 635.70 | | |
| | | | | TOTAL: | | 953.55 | 635.70 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 25,641.00 | 16,539.90 | 25,641.00 | 16,539.90 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00007 00007 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 16,539.90 | 0.00 | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00109 00109 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 16,754.50 | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00110 00110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,055.50 | | |
| 00007 | 08/12/2022 | E | 00022 00022 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 7,831.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,539.90 | 25,641.00 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102110101 | 2992 | Otros enseres | 0.00 | 1,020.09 | 1,020.09 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,020.09 | 0.00 | | |
| 00084 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,020.09 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,020.09 | 1,020.09 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 204,257.29 | 204,257.29 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 92,647.14 | 0.00 | | |
| 00063 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 92,647.14 | | |
| 00522 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | | |
| 00525 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | | |
| 00515 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | | |
| 00518 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | | |
| 00060 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 96,617.31 | 0.00 | | |
| 00063 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 96,617.31 | | |
| | | | | TOTAL: | | 204,257.29 | 204,257.29 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 69,207.66 | 69,207.66 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00039 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | | |
| 00042 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | | |
| 00039 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | | |
| 00042 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | | |
| | | | | TOTAL: | | 69,207.66 | 69,207.66 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 87,181.16 | 87,181.16 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00921 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,450.14 | 0.00 | | |
| 00924 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,450.14 | | |
| 00109 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 62,693.72 | 0.00 | | |
| 00112 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 62,693.72 | | |
| 00081 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,037.30 | 0.00 | | |
| 00084 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,037.30 | | |
| | | | | TOTAL: | | 87,181.16 | 87,181.16 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 292,844.35 | 292,844.35 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00900 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00903 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00907 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,074.10 | 0.00 | | |
| 00910 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,074.10 | | |
| 00088 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,555.20 | 0.00 | | |
| 00091 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 82,555.20 | | |
| 00095 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 187,441.85 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 00098 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 187,441.85 | | |
| TOTAL: | | | | | | 292,844.35 | 292,844.35 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 84,610.22 | 84,610.22 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 40,412.40 | 0.00 | | |
| 00063 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 40,412.40 | | |
| 00067 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 44,197.82 | 0.00 | | |
| 00070 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 44,197.82 | | |
| TOTAL: | | | | | | 84,610.22 | 84,610.22 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 7,541.63 | 7,541.63 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00046 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | | |
| 00049 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | | |
| 00914 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 406.83 | 0.00 | | |
| 00917 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 406.83 | | |
| 00102 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,503.51 | 0.00 | | |
| 00105 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,503.51 | | |
| 00074 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 849.04 | 0.00 | | |
| 00077 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 849.04 | | |
| 00067 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 92.35 | 0.00 | | |
| 00070 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 92.35 | | |
| 00046 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | | |
| 00049 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,541.63 | 7,541.63 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 40,387.66 | 40,387.66 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00067 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | | |
| 00070 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,443.70 | | |
| 00053 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | | |
| 00056 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 7,826.62 | | |
| 00529 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | | |
| 00532 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,923.51 | | |
| 00522 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | | |
| 00525 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,923.51 | | |
| 00074 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | | |
| 00077 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,443.70 | | |
| 00053 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | | |
| 00056 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 7,826.62 | | |
| TOTAL: | | | | | | 40,387.66 | 40,387.66 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00116 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 185.00 | 0.00 | | |
| 00119 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 185.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 185.00 | 185.00 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,499.80 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00009 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,499.80 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 2,499.80 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,649.51 | 2,649.51 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00109 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 2,649.51 | 0.00 | | |
| 00112 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,649.51 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,649.51 | 2,649.51 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 2482 | | | | Material de señalización | 5,996.00 | 0.00 | 5,996.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00113 00113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 5,996.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 5,996.00 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 80,240.32 | 132,270.09 | 165,141.96 | 47,368.45 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00012 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 47,368.45 | 0.00 | | |
| 00025 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 61,411.58 | 0.00 | | |
| 00028 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 61,411.58 | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00087 00087 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 23,490.06 | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00087 00087 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 23,490.06 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00050 00050 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 15,198.63 | | |
| 00003 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,708.75 | | |
| 00045 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,708.75 | | |
| 00053 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 59,624.19 | | |
| TOTAL: | | | | | | 132,270.09 | 165,141.96 | | |
| 8251 H00125000 020101010102150101 3121 | | | | Gas | 15,550.88 | 0.00 | 15,550.88 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00085 00085 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | | 0.00 | 15,550.88 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 15,550.88 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 19,652.80 | 26,771.23 | 45,380.03 | 1,044.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00005 00005 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,821.20 | 0.00 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00089 00089 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,550.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00089 00089 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,550.00 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00090 00090 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,450.02 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00090 00090 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,450.02 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00091 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,350.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00091 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,350.00 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00092 00092 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,650.01 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00092 00092 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,650.01 | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00077 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,250.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00077 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,250.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00053 00053 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 9,700.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00053 00053 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 9,700.00 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00015 00015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 20,430.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 26,771.23 | 45,380.03 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 0.00 | 5,666.56 | 0.00 | 5,666.56 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00001 00001 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 5,666.56 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 5,666.56 | 0.00 | | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00074 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 92.00 | 0.00 | | |
| 00077 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 92.00 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 92.00 | 92.00 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 11,716.60 | 0.00 | 11,716.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00109 00109 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 7,835.00 | | |
| 00009 | 08/12/2022 | E | 00022 00022 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 3,881.60 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 11,716.60 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 240,017.30 | 240,017.30 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,539.16 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,539.16 | | |
| 00053 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | | |
| 00056 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 14,289.49 | | |
| 00053 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | | |
| 00056 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 14,289.49 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,899.16 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,899.16 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 240,017.30 | 240,017.30 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 91,731.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00109 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 11,317.55 | 0.00 | | |
| 00112 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 11,317.55 | | |
| 00025 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 80,414.12 | 0.00 | | |
| 00028 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 80,414.12 | | |
| TOTAL: | | | | | | 91,731.67 | 91,731.67 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 377,266.73 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00088 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00091 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00095 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 37,677.08 | 0.00 | | |
| 00098 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 37,677.08 | | |
| 00004 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,278.40 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 69,278.40 | | |
| 00011 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 261,651.45 | 0.00 | | |
| 00014 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 261,651.45 | | |
| TOTAL: | | | | | 0.00 | 377,266.73 | 377,266.73 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 10,885.17 | 10,885.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 00011 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00014 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | 0.00 | 300.00 | | |
| 00102 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,373.19 | 0.00 | | |
| 00105 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,373.19 | | |
| 00018 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 8,911.98 | 0.00 | | |
| 00021 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | 0.00 | 8,911.98 | | |
| 00011 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 300.00 | 0.00 | | |
| 00014 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 300.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,885.17 | 10,885.17 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 9,819.14 | 9,819.14 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,909.57 | 0.00 | | |
| 00021 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,909.57 | | |
| 00060 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00063 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00060 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00063 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00018 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,909.57 | 0.00 | | |
| 00021 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,909.57 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,819.14 | 9,819.14 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,500.01 | 0.00 | 5,500.01 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,200.01 | | |
| 00019 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,100.00 | | |
| 00021 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,100.00 | | |
| 00023 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,100.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 5,500.01 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,959.18 | 95,400.46 | 101,336.85 | 42,022.79 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00017 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,022.79 | 0.00 | | |
| 00018 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,377.67 | 0.00 | | |
| 00021 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 53,377.67 | | |
| 00051 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,959.18 | | |
| TOTAL: | | | | | | 95,400.46 | 101,336.85 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 33,967.72 | 33,967.72 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 33,967.72 | 0.00 | | |
| 00007 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 0.00 | 33,967.72 | | |
| TOTAL: | | | | | | 33,967.72 | 33,967.72 | | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,110.00 | 300.00 | 1,410.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 300.00 | 0.00 | | |
| 00021 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 300.00 | | |
| 00005 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,110.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 300.00 | 1,410.00 | | |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00088 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00091 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00088 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00091 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00165 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 00168 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00144 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00147 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00151 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 00154 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 12,713.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8251 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00158 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | | |
| 00161 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 8251 I00143000 020608060102150101 1595 | TOTAL: Despensa | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 00095 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00098 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00095 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00098 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 I00143000 020608060102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 549.75 | 2,661.07 | 1,610.82 | 1,600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00057 31/12/2022 D 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,600.00 | 0.00 | | |
| 00095 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,061.07 | 0.00 | | |
| 00098 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,061.07 | | |
| 00049 16/12/2022 E 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 549.75 | | |
| | TOTAL: | | 2,661.07 | 1,610.82 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 1131 | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00641 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00644 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00634 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00637 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00014 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00011 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00014 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01117 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 01120 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 00025 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,733.33 | 0.00 | | |
| 00028 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,733.33 | | |
| | TOTAL: | | 4,133.33 | 4,133.33 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 10,666.66 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01096 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01099 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 01103 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 7,780.06 | 0.00 | | |
| 01106 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 7,780.06 | | |
| | TOTAL: | | 10,666.66 | 10,666.66 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 6,933.33 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00007 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00011 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 4,046.73 | 0.00 | | |
| 00014 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 4,046.73 | | |
| | TOTAL: | | 6,933.33 | 6,933.33 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 4,229.34 | 4,229.34 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00018 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00021 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 01110 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | | |
| 01113 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | | |
| 00018 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 77.74 | 0.00 | | |
| 00021 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 77.74 | | |
| 00018 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00021 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,229.34 | 4,229.34 | | |
| 8251 I00151000 020607010103150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 860.30 | 1,700.00 | 2,560.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00109 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,700.00 | 0.00 | | |
| 00112 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,700.00 | | |
| 00013 16/12/2022 E 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 860.30 | | |
| | TOTAL: | | 1,700.00 | 2,560.30 | | |
| 8251 I01107000 020202010101150101 1131 | Sueldo base | 0.00 | 23,453.98 | 23,453.98 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00179 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,726.99 | 0.00 | | |
| 00182 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,726.99 | | |
| 00179 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,726.99 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00182 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,726.99 | | |
| | | | | TOTAL: | | 23,453.98 | 23,453.98 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 10,163.39 | 0.00 | | |
| 00333 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 10,163.39 | | |
| 00336 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 10,163.39 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 40,653.57 | 40,653.57 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00312 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00315 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,880.37 | 0.00 | | |
| 00319 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,880.37 | | |
| 00322 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 40,653.57 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,541.22 | 1,541.22 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,541.22 | 0.00 | | |
| 00326 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,541.22 | | |
| 00329 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,541.22 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 174.50 | 174.50 | | |
| | | | | Otros enseres | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 174.50 | 0.00 | | |
| 00095 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 174.50 | | |
| 00098 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 174.50 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 34,035.02 | 34,035.02 | | |
| | | | | Sueldo base | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,516.44 | 0.00 | | |
| 00025 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,516.44 | | |
| 00028 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,501.07 | 0.00 | | |
| 00214 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,501.07 | | |
| 00217 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,501.07 | 0.00 | | |
| 00214 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,501.07 | | |
| 00217 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,516.44 | 0.00 | | |
| 00025 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,516.44 | | |
| 00028 | 15/12/2022 | E | 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00109 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00112 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00109 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00112 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 14,748.50 | 14,748.50 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,967.59 | 0.00 | | |
| 00417 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,967.59 | | |
| 00420 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,780.91 | 0.00 | | |
| 00053 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,780.91 | | |
| 00056 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 14,748.50 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 58,994.00 | 58,994.00 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00396 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00399 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,097.16 | 0.00 | | |
| 00403 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,097.16 | | |
| 00406 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00032 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00035 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,237.04 | 0.00 | | |
| 00039 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,237.04 | | |
| 00042 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 58,994.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,184.51 | 2,184.51 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,491.02 | 0.00 | | |
| 00410 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,491.02 | | |
| 00413 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 693.49 | 0.00 | | |
| 00046 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 693.49 | | |
| 00049 | 21/12/2022 | E | 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,184.51 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| | | | | Despensa | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00032 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00035 | 31/12/2022 | E | 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00116 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00119 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00221 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00224 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00221 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00224 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00032 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00116 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00119 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 8251 | I01142000 | 0204010101140101 | 2521 | 2521 | 1,950.75 | 0.00 | 1,950.75 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00086 | 00086 | | 0.00 | 1,950.75 | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00086 | 00086 | | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,950.75 | | |
| 8251 | I01142000 | 0204010101140101 | 2611 | 2611 | 0.00 | 2,346.75 | 0.00 | 2,346.75 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00047 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 2,346.75 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,346.75 | 0.00 | | |
| 8251 | I01142000 | 0204010101140101 | 3591 | 3591 | 1,950.75 | 0.00 | 1,950.75 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00021 | 00021 | | 0.00 | 1,950.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,950.75 | | |
| 8251 | I01142000 | 0204010101140101 | 3851 | 3851 | 0.00 | 1,214.50 | 1,214.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00102 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 122.50 | 0.00 | | |
| 00105 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 122.50 | | |
| 00123 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 1,092.00 | 0.00 | | |
| 00126 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | 0.00 | 1,092.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,214.50 | 1,214.50 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | 1131 | 0.00 | 21,476.54 | 21,476.54 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00130 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 10,738.27 | 0.00 | | |
| 00133 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 10,738.27 | | |
| 00130 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 10,738.27 | 0.00 | | |
| 00133 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 10,738.27 | | |
| TOTAL: | | | | | | 21,476.54 | 21,476.54 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | 1321 | 0.00 | 9,306.50 | 9,306.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00249 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 9,306.50 | 0.00 | | |
| 00252 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 9,306.50 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,306.50 | 9,306.50 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | 1322 | 0.00 | 37,225.99 | 37,225.99 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00228 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00231 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00235 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 31,452.79 | 0.00 | | |
| 00238 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 31,452.79 | | |
| TOTAL: | | | | | | 37,225.99 | 37,225.99 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | 1345 | 0.00 | 6,321.51 | 6,321.51 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00137 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00140 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00242 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 1,321.51 | 0.00 | | |
| 00245 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 1,321.51 | | |
| 00137 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00140 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 6,321.51 | 6,321.51 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | 1595 | 0.00 | 8,326.46 | 8,326.46 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00144 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,163.23 | 0.00 | | |
| 00147 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,163.23 | | |
| 00144 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,163.23 | 0.00 | | |
| 00147 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 4,163.23 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,326.46 | 8,326.46 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 2141 | 2141 | 1,900.03 | 0.00 | 1,900.03 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | 0.00 | 1,900.03 | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 1,900.03 | | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | 2611 | 2,058.55 | 1,708.70 | 3,767.25 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00151 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,708.70 | 0.00 | | |
| 00154 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,708.70 | | |
| 00029 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,058.55 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,708.70 | 3,767.25 | | |
| 8251 K00139000 010304010101150101 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | 184.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00088 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 184.00 | 0.00 | | |
| 00091 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 184.00 | 184.00 | | |
| 8251 K00161000 010304020201150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00627 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00630 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00620 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | | |
| 8251 K00161000 010304020201150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01089 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,640.00 | 0.00 | | |
| 01092 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,640.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,640.00 | 3,640.00 | | |
| 8251 K00161000 010304020201150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01068 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01071 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 01075 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,673.40 | 0.00 | | |
| 01078 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,673.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 14,560.00 | 14,560.00 | | |
| 8251 K00161000 010304020201150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 400.96 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01082 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 400.96 | 0.00 | | |
| 01085 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 400.96 | | |
| TOTAL: | | | | | | 400.96 | 400.96 | | |
| 8251 K00161000 010304020201150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00634 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00637 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00627 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00630 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 K00161000 010304020201150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 542.25 | 539.75 | 1,082.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00144 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 539.75 | 0.00 | | |
| 00147 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 539.75 | | |
| 00025 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 542.25 | | |
| TOTAL: | | | | | | 539.75 | 1,082.00 | | |
| 8251 K00162000 010304020204150101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00074 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00077 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00074 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00077 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 8251 K00162000 010304020204150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00137 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 00140 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 8251 K00162000 010304020204150101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 15,599.40 | 15,599.40 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00116 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.00 | 0.00 | | |
| 00119 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.00 | | |
| 00123 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 00126 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 12,713.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 15,599.40 | 15,599.40 | | |
| 8251 K00162000 010304020204150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,467.62 | 3,467.62 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00084 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00130 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | | |
| 00133 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | | |
| 00081 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00084 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,467.62 | 3,467.62 | | |
| | | | | Sueldo base | 0.00 | 25,549.00 | 25,549.00 | 0.00 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00102 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 12,774.50 | 0.00 | | |
| 00105 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 12,774.50 | | |
| 00102 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 12,774.50 | 0.00 | | |
| 00105 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 12,774.50 | | |
| | | | | TOTAL: | | 25,549.00 | 25,549.00 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 16,271.23 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00193 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 16,271.23 | 0.00 | | |
| 00196 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 16,271.23 | | |
| | | | | TOTAL: | | 16,271.23 | 16,271.23 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 65,084.93 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00172 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| 00175 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| 00179 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 56,425.13 | 0.00 | | |
| 00182 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 56,425.13 | | |
| | | | | TOTAL: | | 65,084.93 | 65,084.93 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 2,574.94 | 2,574.94 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00186 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| 00189 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,574.94 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,574.94 | 2,574.94 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | Despensa | 0.00 | 3,479.90 | 3,479.90 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00109 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,739.95 | 0.00 | | |
| 00112 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,739.95 | | |
| 00109 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,739.95 | 0.00 | | |
| 00112 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,739.95 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,479.90 | 3,479.90 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,300.05 | 0.00 | 1,300.05 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00005 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | 0.00 | 1,300.05 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 1,300.05 | | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,750.05 | 3,522.88 | 3,025.13 | 4,247.80 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00027 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | 1,904.60 | 0.00 | | |
| 00165 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 1,618.28 | 0.00 | | |
| 00168 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 1,618.28 | | |
| 00019 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | 0.00 | 1,406.85 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,522.88 | 3,025.13 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 308,224.86 | 308,224.86 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00015 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 308,224.86 | 0.00 | | |
| 00018 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 308,224.86 | | |
| | | | | TOTAL: | | 308,224.86 | 308,224.86 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 228,702.84 | 228,702.84 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00025 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 228,702.84 | | |
| 00022 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 228,702.84 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 228,702.84 | 228,702.84 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 57,021.60 | 57,021.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00032 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 57,021.60 | | |
| 00029 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 57,021.60 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 57,021.60 | 57,021.60 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 26,969.67 | 26,969.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00036 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 26,969.67 | 0.00 | | |
| 00039 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 26,969.67 | | |
| | | | | TOTAL: | | 26,969.67 | 26,969.67 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 406.86 | 406.86 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00043 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 406.86 | 0.00 | | |
| 00046 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 406.86 | | |
| | | | | TOTAL: | | 406.86 | 406.86 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 14/12/2022 | C | 00004 00086 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 14/12/2022 | C | 00004 00086 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 6,098.05 | 2,338.00 | 8,436.05 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00106 00106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,088.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00106 00106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,088.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,160.00 | | |
| 00015 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,850.05 | | |
| 00158 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 250.00 | 0.00 | | |
| 00161 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 250.00 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00016 00016 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,088.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,338.00 | 8,436.05 | | 0.00 |
| 8251 L00119000 010502030104110101 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 393.99 | 393.99 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00144 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 393.99 | 0.00 | | |
| 00147 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 393.99 | | |
| TOTAL: | | | | | | 393.99 | 393.99 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,175.52 | 9,674.64 | 10,785.42 | | 4,064.74 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00082 | 31/12/2022 | D | 00008 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,407.94 | 0.00 | | |
| 00088 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,266.70 | 0.00 | | |
| 00091 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,266.70 | | |
| 00011 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,518.72 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,674.64 | 10,785.42 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 22,734.00 | 22,734.00 | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00054 00054 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 198.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00054 00054 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 198.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00055 00055 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 755.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00055 00055 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 755.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00056 00056 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00056 00056 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00057 00057 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00057 00057 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00058 00058 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,096.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00058 00058 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,096.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00059 00059 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00059 00059 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00060 00060 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 539.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00060 00060 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 539.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00061 00061 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 736.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00061 00061 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00062 00062 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 587.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00062 00062 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00063 00063 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 853.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00063 00063 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 853.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00064 00064 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00064 00064 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00065 00065 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00065 00065 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00066 00066 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 540.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00066 00066 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 540.00 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00067 00067 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 2,090.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00067 00067 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00026 00026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00026 00026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00027 00027 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00027 00027 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00028 00028 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 587.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00028 00028 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00029 00269 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00029 00269 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00030 00030 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 736.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00030 00030 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00031 00031 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 2,090.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00031 00031 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00032 00032 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 737.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00032 00032 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 737.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00033 00033 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 756.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00033 00033 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 756.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00034 00034 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 982.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00034 00034 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 982.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00035 00035 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,097.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00035 00035 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,097.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00036 00036 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,275.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00036 00036 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,275.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00037 00037 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00037 00037 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00038 00038 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00038 00038 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00039 00039 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00039 00039 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00040 00040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00040 00040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 22,734.00 | 22,734.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3331 | | | | Servicios informáticos | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00042 00042 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 7,540.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00042 00042 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 7,540.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,540.00 | 7,540.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3341 | | | | Capacitación | 0.00 | 3,717.00 | 3,717.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 3,717.00 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 3,717.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,717.00 | 3,717.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3391 | | | | Servicios profesionales | 3,584.91 | 0.00 | 0.00 | 3,584.91 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,284.66 | 1,284.66 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00001 00001 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 812.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00001 00001 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 812.00 | | |
| 00004 | 31/12/2022 | E | 00003 00003 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 472.66 | 0.00 | | |
| 00007 | 31/12/2022 | E | 00003 00003 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 472.66 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,284.66 | 1,284.66 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00151 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 419.00 | 0.00 | | |
| 00154 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 419.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 419.00 | 419.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 6,298.08 | 6,298.08 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00043 00043 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 6,298.08 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00043 00043 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 6,298.08 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,298.08 | 6,298.08 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3951 | | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 3,503.50 | 3,503.50 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00005 | 31/12/2022 | E | 00010 00010 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 3,503.50 | | |
| 00008 | 31/12/2022 | E | 00010 00010 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 3,503.50 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,503.50 | 3,503.50 | | |
| 8251 L00119000 010502030104110101 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,547.17 | 66,496.00 | 66,496.00 | 2,547.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00025 00025 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 66,496.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00025 00025 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 66,496.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 66,496.00 | 66,496.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 173,519.02 | 173,519.02 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00578 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,759.51 | 0.00 | | |
| 00581 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,759.51 | | |
| 00571 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,759.51 | 0.00 | | |
| 00574 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,759.51 | | |
| | | | | TOTAL: | | 173,519.02 | 173,519.02 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 00063 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 00060 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 00063 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,000.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8251 L00119000 010502030104150101 1321 | | | | | TOTAL: | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01005 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 66,206.47 | 0.00 | | |
| 01008 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 66,206.47 | | |
| 00109 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,300.00 | 0.00 | | |
| 00112 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,300.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 69,506.47 | 69,506.47 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 1322 | | | | | Aginaldo | 0.00 | 266,444.30 | 266,444.30 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00984 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 20,206.20 | 0.00 | | |
| 00987 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 20,206.20 | | |
| 00991 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 246,238.10 | 0.00 | | |
| 00994 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | 0.00 | 246,238.10 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 266,444.30 | 266,444.30 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 1323 | | | | | Aginaldo de eventuales | 0.00 | 14,666.67 | 14,666.67 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00088 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00091 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00095 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | 8,893.47 | 0.00 | | |
| 00098 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | 0.00 | 8,893.47 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 14,666.67 | 14,666.67 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 1345 | | | | | Gratificación | 0.00 | 18,523.56 | 18,523.56 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00585 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00588 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00998 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 13,352.72 | 0.00 | | |
| 01001 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 13,352.72 | | |
| 01002 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 170.84 | 0.00 | | |
| 01005 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 170.84 | | |
| 00578 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00581 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 18,523.56 | 18,523.56 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 1595 | | | | | Despensa | 0.00 | 29,092.32 | 29,092.32 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00067 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00070 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 00592 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,046.16 | 0.00 | | |
| 00595 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,046.16 | | |
| 00585 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,046.16 | 0.00 | | |
| 00588 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,046.16 | | |
| 00067 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 00070 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 29,092.32 | 29,092.32 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 3111 | | | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 312,103.00 | 312,103.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00102 | 00102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 21,785.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00102 | 00102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 21,785.00 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00103 | 00103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 9,098.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00103 | 00103 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 9,098.00 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00104 | 00104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 3,714.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00104 | 00104 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 3,714.00 | | |
| 00004 | 21/12/2022 | E | 00075 | 00075 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 19,543.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | E | 00075 | 00075 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 19,543.00 | | |
| 00004 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 257,963.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 13/12/2022 | E | 00041 | 00041 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 257,963.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 312,103.00 | 312,103.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104150101 3112 | | | | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | 267,344.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 267,344.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00044 | 00044 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 0.00 | 267,344.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 267,344.00 | 267,344.00 | | |
| 8251 L00119000 010502030104250102 3111 | | | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 449,035.00 | 449,035.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00140 | 00140 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 151,684.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00140 | 00140 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 151,684.00 | | |
| 00004 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 297,351.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 297,351.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 449,035.00 | 449,035.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1131 | | | | | Sueldo base | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00067 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|------------|---|-------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00070 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 7,350.00 | | |
| 00067 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 7,350.00 | 0.00 | | |
| 00070 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 7,350.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 14,700.00 | 14,700.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1222 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00088 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | | | | |
| 00091 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 00088 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 00091 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1321 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00137 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | 0.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | | | | | |
| 00140 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 6,370.00 | 0.00 | | |
| 00165 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 6,370.00 | | |
| 00168 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 3,800.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,170.00 | 10,170.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1322 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00116 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | 0.00 | 25,480.00 | 25,480.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | | | | |
| 00119 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 6,370.00 | 0.00 | | |
| 00123 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 6,370.00 | | |
| 00126 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 3,800.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,170.00 | 10,170.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1323 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00144 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | 0.00 | 16,888.00 | 16,888.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | | | | | |
| 00147 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 6,370.00 | 0.00 | | |
| 00151 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 6,370.00 | | |
| 00154 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 3,800.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,170.00 | 10,170.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1345 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00074 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | 0.00 | 7,316.39 | 7,316.39 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | | | | | |
| 00077 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00130 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00133 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 11,114.80 | 0.00 | | |
| 00158 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 11,114.80 | | |
| 00161 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 11,114.80 | | |
| 00074 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00077 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 7,316.39 | 7,316.39 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 1595 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00095 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | | | | | |
| 00098 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00081 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00084 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00081 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00084 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00095 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00098 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8251 M00155000 010305010105150101 2611 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | 542.25 | 0.00 | 542.25 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 0.00 | 542.25 | | |
| 8251 M00132000 030402010103150101 1131 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | | | | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00165 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00168 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 10,500.00 | 0.00 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 10,500.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00165 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00168 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 10,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 | | |
| 8251 M00132000 030402010103150101 1321 | | | | | | | | | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | | | | | | |
| 00025 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | 0.00 | 12,366.66 | 12,366.66 | 0.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,333.33 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|--------------|-------------|---------------|---|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00028 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 4,333.33 | | |
| 00305 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 8,033.33 | 0.00 | | |
| 00308 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 8,033.33 | | |
| | | | | TOTAL: | | 12,366.66 | 12,366.66 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 50,533.31 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00011 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,446.73 | 0.00 | | |
| 00014 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,446.73 | | |
| 00284 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| 00287 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| 00291 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,426.78 | 0.00 | | |
| 00294 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 27,426.78 | | |
| | | | | TOTAL: | | 50,533.31 | 50,533.31 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 578.73 | 0.00 | | |
| 00021 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 578.73 | | |
| 00298 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,063.45 | 0.00 | | |
| 00301 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,063.45 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,642.18 | 1,642.18 | | |
| | | | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00014 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00172 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00175 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00032 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 00172 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| 00175 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 345.93 | 0.00 | 345.93 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00043 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 345.93 | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 345.93 | | |
| | | | | Sueldo base | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00263 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.00 | 0.00 | | |
| 00266 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.00 | | |
| 00263 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.00 | 0.00 | | |
| 00266 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,000.00 | 11,000.00 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 4,766.66 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00529 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,766.66 | 0.00 | | |
| 00532 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,766.66 | 4,766.66 | | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 19,066.67 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00508 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00511 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00515 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 16,180.07 | 0.00 | | |
| 00518 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 16,180.07 | | |
| | | | | TOTAL: | | 19,066.67 | 19,066.67 | | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00270 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 00273 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 00522 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 689.84 | 0.00 | | |
| 00525 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 689.84 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,689.84 | 4,689.84 | | |
| | | | | Despensa | 0.00 | 4,337.64 | 4,337.64 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00277 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,168.82 | 0.00 | | |
| 00280 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,168.82 | | |
| 00270 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,168.82 | 0.00 | | |
| 00273 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,168.82 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,337.64 | 4,337.64 | | |
| | | | | Sueldo base | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00039 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 00042 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 00228 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 9,200.00 | 0.00 | |
| 00231 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 9,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 8251 N01130000 030201010201150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | | 9,533.33 | 9,533.33 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00081 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,533.33 | 0.00 | |
| 00084 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 9,533.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,533.33 | 9,533.33 | |
| 8251 N01130000 030201010201150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | | 38,133.31 | 38,133.31 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00060 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00063 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 5,773.20 | |
| 00067 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 32,360.11 | 0.00 | |
| 00070 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 32,360.11 | |
| TOTAL: | | | | | | | 38,133.31 | 38,133.31 | |
| 8251 N01130000 030201010201150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | | 1,376.67 | 1,376.67 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00074 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,376.67 | 0.00 | |
| 00077 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 1,376.67 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,376.67 | 1,376.67 | |
| 8251 N01130000 030201010201150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00046 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00049 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 00235 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 3,528.20 | 0.00 | |
| 00238 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 3,528.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,528.20 | 4,528.20 | |
| 8251 N01130000 030201010201150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,944.32 | | 1,211.80 | 2,744.32 | 411.80 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00037 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | | 411.80 | 0.00 | |
| 00123 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 800.00 | 0.00 | |
| 00126 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 0.00 | 800.00 | |
| 00027 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 0.00 | 1,944.32 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,211.80 | 2,744.32 | |
| 8251 N01130000 030201010201150101 3851 | | | | Gastos de representación | 0.00 | | 66.50 | 66.50 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00165 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 66.50 | 0.00 | |
| 00168 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 0.00 | 66.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 66.50 | 66.50 | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00228 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 00231 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 9,500.00 | |
| 00039 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 10,700.00 | 0.00 | |
| 00042 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 10,700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00123 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00126 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 00123 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00126 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | | 8,050.59 | 8,050.59 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00445 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,650.00 | 0.00 | |
| 00448 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 5,650.00 | |
| 00249 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 2,400.59 | 0.00 | |
| 00252 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 0.00 | 2,400.59 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,050.59 | 8,050.59 | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | | 23,376.66 | 23,376.66 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00424 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00427 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 5,773.20 | |
| 00431 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 17,603.46 | 0.00 | |
| 00434 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 17,603.46 | |
| TOTAL: | | | | | | | 23,376.66 | 23,376.66 | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00228 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 2,886.60 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|------|--------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00231 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00235 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 7,780.07 | 0.00 | | |
| 00238 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 7,780.07 | | |
| TOTAL: | | | | | | 10,666.67 | 10,666.67 | | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1345 | | | | | | | | | |
| Gratificación | | | | | 0.00 | 712.96 | 712.96 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00438 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 561.56 | 0.00 | | |
| 00441 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 561.56 | | |
| 00242 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 151.40 | 0.00 | | |
| 00245 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | 0.00 | 151.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 712.96 | 712.96 | | |
| 8251 N01130000 030201030105150101 1595 | | | | | | | | | |
| Despensa | | | | | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00235 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 3,528.20 | 0.00 | | |
| 00238 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 3,528.20 | | |
| 00046 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00049 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 4,528.20 | 4,528.20 | | |
| 8251 000141000 020501010106150101 1131 | | | | | | | | | |
| Sueldo base | | | | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00200 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00203 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| 00200 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| 00203 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 8251 000141000 020501010106150101 1321 | | | | | | | | | |
| Prima vacacional | | | | | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00389 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 00392 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 3,900.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 8251 000141000 020501010106150101 1322 | | | | | | | | | |
| Agüinaldo | | | | | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00368 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00371 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00375 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| 00378 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 12,713.40 | | |
| TOTAL: | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8251 000141000 020501010106150101 1345 | | | | | | | | | |
| Gratificación | | | | | 0.00 | 467.62 | 467.62 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00382 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 467.62 | 0.00 | | |
| 00385 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 467.62 | | |
| TOTAL: | | | | | | 467.62 | 467.62 | | |
| 8251 000141000 020501010106150101 1595 | | | | | | | | | |
| Despensa | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00207 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00210 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00207 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00210 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 000141000 020501010106150101 2611 | | | | | | | | | |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 0.00 | 529.75 | 529.75 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00137 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 529.75 | 0.00 | | |
| 00140 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | 0.00 | 529.75 | | |
| TOTAL: | | | | | | 529.75 | 529.75 | | |
| 8251 000104000 010701010101150101 1131 | | | | | | | | | |
| Sueldo base | | | | | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00508 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 15,750.00 | 0.00 | | |
| 00511 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | 0.00 | 15,750.00 | | |
| 00501 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 15,750.00 | 0.00 | | |
| 00504 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | 0.00 | 15,750.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 31,500.00 | 31,500.00 | | |
| 8251 000104000 010701010101150101 1321 | | | | | | | | | |
| Prima vacacional | | | | | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00893 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 13,650.00 | 0.00 | | |
| 00896 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 13,650.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 13,650.00 | 13,650.00 | | |
| 8251 000104000 010701010101150101 1322 | | | | | | | | | |
| Agüinaldo | | | | | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | | 0.00 |
| CONCEPTO | | | | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00872 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00875 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 00879 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 51,713.40 | 0.00 | | |
| 00882 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | 0.00 | 51,713.40 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|-------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | TOTAL: | | 54,600.00 | 54,600.00 | | |
| | | | | | CONCEPTO | | 2,967.52 | 2,967.52 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00886 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,967.52 | 0.00 | | |
| 00889 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,967.52 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,967.52 | 2,967.52 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00515 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | | |
| 00518 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,578.12 | | |
| 00508 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | | |
| 00511 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,578.12 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 9,156.24 | 9,156.24 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 600.02 | 0.00 | 600.02 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 600.02 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 0.00 | 600.02 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 92,777.24 | 169,020.41 | 191,166.33 | | 70,631.32 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00007 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 70,631.32 | 0.00 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 98,389.09 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 98,389.09 | | |
| 00057 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 92,777.24 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 169,020.41 | 191,166.33 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 339.00 | 339.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00137 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 339.00 | 0.00 | | |
| 00140 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 339.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 339.00 | 339.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,832.00 | 7,830.00 | 9,140.00 | | 522.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00032 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 7,830.00 | 0.00 | | |
| 00035 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 7,830.00 | | |
| 00009 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,310.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 7,830.00 | 9,140.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00179 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,900.00 | 0.00 | | |
| 00182 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,900.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,900.00 | 1,900.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 324,749.18 | 324,749.18 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 162,374.59 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 162,374.59 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 162,374.59 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 162,374.59 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 324,749.18 | 324,749.18 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 79,974.76 | 79,974.76 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00025 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 79,974.76 | 0.00 | | |
| 00028 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 79,974.76 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 79,974.76 | 79,974.76 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 360,990.05 | 360,990.05 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 80,824.80 | 0.00 | | |
| 00007 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 80,824.80 | | |
| 00011 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 280,165.25 | 0.00 | | |
| 00014 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 280,165.25 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 360,990.05 | 360,990.05 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 14,956.14 | 14,956.14 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00014 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 00018 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,956.14 | 0.00 | | |
| 00021 | 20/12/2022 | E | 00134 | 00134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,956.14 | | |
| 00011 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 00014 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 14,956.14 | 14,956.14 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 49,475.18 | 49,475.18 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|---|-------|---|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 00018 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | | 0.00 | | |
| 00021 | 30/12/2022 | E | 00138 | 00138 | | | 24,737.59 | | |
| 00018 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | | 0.00 | | |
| 00021 | 15/12/2022 | E | 00130 | 00130 | | | 24,737.59 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 49,475.18 | 49,475.18 | |
| 8251 000104000 010701010101250105 3341 | | | | Capacitación | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| 00007 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | | 63,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 63,600.00 | 63,600.00 | |
| 8251 S00117000 010502050109150101 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00305 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 00308 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| 00298 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 00301 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 8251 S00117000 010502050109150101 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00613 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| 00616 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 5,633.33 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,633.33 | 5,633.33 | |
| 8251 S00117000 010502050109150101 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00592 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00595 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 00599 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 19,646.71 | 0.00 | |
| 00602 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 19,646.71 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,533.31 | 22,533.31 | |
| 8251 S00117000 010502050109150101 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00606 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 912.05 | 912.05 | |
| 00609 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 0.00 | 912.05 | |
| TOTAL: | | | | | | | 912.05 | 912.05 | |
| 8251 S00117000 010502050109150101 1595 | | | | Despensa | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00312 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 500.00 | 0.00 | |
| 00315 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 0.00 | 500.00 | |
| 00305 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 500.00 | 0.00 | |
| 00308 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 0.00 | 500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8251 S00117000 010502050109150101 3391 | | | | Servicios profesionales | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 00007 | 05/12/2022 | E | 00014 | 00014 | | | 0.00 | 11,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 8251 T00105000 010702010102110101 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,463.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00017 | 00017 | | | 0.00 | 2,463.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 2,463.00 | |
| 8251 T00105000 010702010102110101 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 0.00 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00114 | 00114 | | | 7,273.20 | 0.00 | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00114 | 00114 | | | 0.00 | 7,273.20 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,273.20 | 7,273.20 | |
| 8251 T00105000 010702010102150101 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.23 | | | | 0.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | 0.00 | 1,200.23 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 1,200.23 | |
| 8251 T00105000 010702010102150101 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,953.81 | | | | 14,559.73 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | | | 14,559.73 | 0.00 | |
| 00011 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 18,069.98 | 0.00 | |
| 00014 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 0.00 | 18,069.98 | |
| 00055 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 0.00 | 25,953.81 | |
| TOTAL: | | | | | | | 32,629.71 | 44,023.79 | |
| 8251 T00105000 010702010102150101 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 975.20 | | | | 255.20 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00011 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | | 3,040.00 | 0.00 | |
| 00014 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | | 0.00 | 3,040.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 00007 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 720.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,040.00 | 3,760.00 | | |
| | | | | | Sueldo base | 0.00 | 175,916.10 | 175,916.10 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,758.05 | 0.00 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,758.05 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 89,158.05 | 0.00 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 89,158.05 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 89,158.05 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 175,916.10 | 175,916.10 | 0.00 | |
| | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 41,438.08 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 41,438.08 | 0.00 | | |
| 00025 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 41,438.08 | | |
| 00028 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 41,438.08 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 41,438.08 | 41,438.08 | 0.00 | |
| | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 184,154.39 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 51,958.80 | 0.00 | | |
| 00004 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,958.80 | | |
| 00007 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 132,195.59 | 0.00 | | |
| 00011 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 132,195.59 | | |
| 00014 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 132,195.59 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 184,154.39 | 184,154.39 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 00018 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 | | |
| 00021 | 20/12/2022 | E | 00133 | 00133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | 0.00 | 37,600.82 | 37,600.82 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 | | |
| 00011 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | | |
| 00014 | 30/12/2022 | E | 00137 | 00137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 | | |
| 00011 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | | |
| 00014 | 15/12/2022 | E | 00131 | 00131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 37,600.82 | 37,600.82 | 0.00 | |
| | | | | | Sueldo base | 0.00 | 11,000.10 | 11,000.10 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00613 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| 00616 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00606 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| 00609 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 11,000.10 | 11,000.10 | 0.00 | |
| | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| 01061 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.71 | | |
| 01064 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 4,766.71 | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.84 | 19,066.84 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 01040 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| 01043 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.24 | 0.00 | | |
| 01047 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.24 | | |
| 01050 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.24 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 19,066.84 | 19,066.84 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 | | |
| 01054 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.85 | | |
| 01057 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00620 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00623 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00613 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 00616 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 109.95 | 1,753.32 | 1,121.62 | 741.65 | |
| | | | | | CONCEPTO | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 741.65 | 0.00 | | |
| 00087 | 31/12/2022 | D | 00008 | 00008 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,011.67 | 0.00 | | |
| 00116 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,011.67 | | |
| 00119 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 109.95 | | |
| 00037 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 109.95 | | |
| | | | | | TOTAL: | | 1,753.32 | 1,121.62 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 8252 | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,877.00 | 1,010,901.07 | 1,015,778.07 | 0.00 | |
| 8252 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | Cooperaciones y ayudas | 4,877.00 | 113,100.00 | 117,977.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 30/12/2022 | E | 00110 | 00110 | | 0.00 | 4,552.00 | | |
| 00004 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | | 40,500.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | | 0.00 | 40,500.00 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | | 56,600.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | | 0.00 | 56,600.00 | | |
| 00004 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00003 | 08/12/2022 | E | 00022 | 00022 | | 0.00 | 325.00 | | |
| 00004 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 00007 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 00004 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 113,100.00 | 117,977.00 | | |
| 8252 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | | 1,436.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | | 0.00 | 1,436.00 | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | | 8,501.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | | 0.00 | 8,501.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,937.00 | 9,937.00 | | |
| 8252 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00004 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | | 0.00 | 1,154.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,154.00 | 1,154.00 | | |
| 8252 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | Subsidios y apoyos | 0.00 | 812,768.55 | 812,768.55 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00050 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 78,459.74 | 0.00 | | |
| 00053 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | 0.00 | 78,459.74 | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | | 729,308.81 | 0.00 | | |
| 00007 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | | 0.00 | 729,308.81 | | |
| 00004 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 812,768.55 | 812,768.55 | | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 9,479.52 | 9,479.52 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00004 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 287.50 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | 0.00 | 287.50 | | |
| 00004 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | | 605.48 | 0.00 | | |
| 00007 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | | 0.00 | 605.48 | | |
| 00004 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | | 374.67 | 0.00 | | |
| 00007 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | | 0.00 | 374.67 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | 308.94 | 0.00 | | |
| 00007 | 23/12/2022 | I | 00019 | 00019 | | 0.00 | 308.94 | | |
| 00004 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 1,618.89 | 0.00 | | |
| 00007 | 20/12/2022 | I | 00016 | 00016 | | 0.00 | 1,618.89 | | |
| 00004 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 5,208.14 | 0.00 | | |
| 00007 | 15/12/2022 | I | 00012 | 00012 | | 0.00 | 5,208.14 | | |
| 00004 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 811.95 | 0.00 | | |
| 00007 | 08/12/2022 | I | 00007 | 00007 | | 0.00 | 811.95 | | |
| 00004 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 142.06 | 0.00 | | |
| 00007 | 05/12/2022 | I | 00004 | 00004 | | 0.00 | 142.06 | | |
| 00004 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 121.89 | 0.00 | | |
| 00007 | 01/12/2022 | I | 00001 | 00001 | | 0.00 | 121.89 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,479.52 | 9,479.52 | | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | | 81.00 | 0.00 | | |
| 00007 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | | 0.00 | 81.00 | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00095 | 00095 | | 3.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00095 | 00095 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 3.00 | | |
| | | | | | | 84.00 | 84.00 | | |
| 8252 | 000104000 | 010701010101250105 | 4392 | 4392 | | | | | |
| | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,378.00 | 64,378.00 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00143 | 00143 | | 778.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | | | |
| 00007 | 23/12/2022 | E | 00143 | 00143 | | 0.00 | 778.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | | | |
| 00012 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 63,600.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | | | |
| 00015 | 20/12/2022 | E | 00142 | 00142 | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 64,378.00 | 64,378.00 | | |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | 9912 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | -128,588.06 | 0.00 | 0.00 | -128,588.06 | |
| | | | | Por ejercicios anteriores | -128,588.06 | 0.00 | 0.00 | -128,588.06 | |
| 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | 6162 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 1,485,711.76 | 14,611,564.98 | 15,897,276.74 | 200,000.00 | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 77,326.16 | 0.00 | 77,326.16 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00148 | 00148 | | 0.00 | 77,326.16 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 77,326.16 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | 6152 | | | | | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 500,000.01 | 0.00 | 500,000.01 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 05/12/2022 | E | 00146 | 00146 | | 0.00 | 500,000.01 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 500,000.01 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | 6152 | | | | | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 429,000.92 | 0.00 | 229,000.92 | 200,000.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 05/12/2022 | E | 00145 | 00145 | | 0.00 | 229,000.92 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 229,000.92 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | 6152 | | | | | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00163 | 00163 | | 0.00 | 949,990.19 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00163 | 00163 | | 949,990.19 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00168 | 00168 | | 0.00 | 999,999.30 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00168 | 00168 | | 999,999.30 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00159 | 00159 | | 0.00 | 33,060.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00159 | 00159 | | 33,060.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00160 | 00160 | | 0.00 | 1,199,870.85 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00160 | 00160 | | 1,199,870.85 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 22/12/2022 | E | 00161 | 00161 | | 0.00 | 999,120.16 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 22/12/2022 | E | 00161 | 00161 | | 999,120.16 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 01/12/2022 | E | 00158 | 00158 | | 0.00 | 2,988,850.20 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 01/12/2022 | E | 00158 | 00158 | | 2,988,850.20 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | 6162 | | | | | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 359,999.21 | 2,243,774.18 | 2,603,773.39 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00164 | 00164 | | 0.00 | 500,000.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00164 | 00164 | | 500,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00165 | 00165 | | 0.00 | 359,999.21 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00166 | 00166 | | 0.00 | 839,998.17 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00166 | 00166 | | 839,998.17 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00167 | 00167 | | 0.00 | 499,479.37 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00167 | 00167 | | 499,479.37 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00173 | 00173 | | 0.00 | 404,296.64 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00173 | 00173 | | 404,296.64 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,243,774.18 | 2,603,773.39 | | |
| 8255 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | 6162 | | | | | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00162 | 00162 | | 0.00 | 1,197,944.67 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00162 | 00162 | | 1,197,944.67 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00169 | 00169 | | 0.00 | 1,175,333.43 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00169 | 00169 | | 1,175,333.43 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00170 | 00170 | | 0.00 | 697,317.98 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00170 | 00170 | | 697,317.98 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00171 | 00171 | | 0.00 | 1,627,075.28 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00171 | 00171 | | 1,627,075.28 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00172 | 00172 | | 0.00 | 499,228.74 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| 00004 | 23/12/2022 | E | 00172 | 00172 | | 499,228.74 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | | |
| 8255 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | 6162 | | | | | |
| | | | | Obra estatal o municipal | 119,385.46 | 0.00 | 119,385.46 | 0.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | |
| 00003 | 23/12/2022 | E | 00147 | 00147 | | 0.00 | 119,385.46 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | 0.00 | 119,385.46 | | |
| 8256 | | | | | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 182,499.92 | 182,499.92 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8256 E00121000 010502060201150101 5151 | Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | 128,799.93 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00014 16/12/2022 E 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 128,799.93 | | |
| 00015 16/12/2022 E 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 128,799.93 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 128,799.93 | 128,799.93 | | |
| 8256 G00160000 020104010301150101 5151 | Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | 7,499.99 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00031 16/12/2022 E 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 7,499.99 | | |
| 00032 16/12/2022 E 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 7,499.99 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 7,499.99 | 7,499.99 | | |
| 8256 000104000 010701010101250105 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00004 16/12/2022 E 00141 00141 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 0.00 | 46,200.00 | | |
| 00005 16/12/2022 E 00141 00141 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 46,200.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 8271 A00103000 010803010103150101 1131 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 63,409,735.62 | 10,987,703.75 | 67,103.50 | 74,330,335.87 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00118 30/12/2022 E 00098 00098 | Sueldo base | 225,301.09 | 21,000.10 | 0.00 | 246,301.19 | |
| 00244 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 00118 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| 00244 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 21,000.10 | 0.00 | | |
| 8271 A00103000 010803010103150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 0.00 | 7,633.36 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00223 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | | |
| 00475 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,300.03 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 7,633.36 | 0.00 | | |
| 8271 A00103000 010803010103150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 32,000.13 | 0.00 | 32,000.13 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00202 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00209 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,446.73 | 0.00 | | |
| 00454 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 00461 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,780.20 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 32,000.13 | 0.00 | | |
| 8271 A00103000 010803010103150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 0.00 | 986.54 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00216 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 | | |
| 00468 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 407.81 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 986.54 | 0.00 | | |
| 8271 A00103000 010803010103150101 1595 | Despensa | 19,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21,800.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00125 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 00125 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 A00103000 010803010103150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 855.60 | 0.00 | 855.60 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00055 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 855.60 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 855.60 | 0.00 | | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 1131 | Sueldo base | 166,120.47 | 9,578.88 | 0.00 | 175,699.35 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00300 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| 00293 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 9,578.88 | 0.00 | | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 0.00 | 4,150.84 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00587 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,150.84 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 4,150.84 | 0.00 | | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 0.00 | 16,602.37 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00566 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,885.60 | 0.00 | | |
| 00573 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,716.77 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 16,602.37 | 0.00 | | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 1345 | Gratificación | 24,000.00 | 531.94 | 0.00 | 24,531.94 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00580 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 531.94 | 0.00 | | |
| | TOTAL: | | 531.94 | 0.00 | | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 1595 | Despensa | 25,540.08 | 0.00 | 0.00 | 25,540.08 | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,074.50 | 0.00 | 0.00 | 1,074.50 | |
| 8271 A00108000 010309030101150101 3851 | Gastos de representación | 776.45 | 0.00 | 0.00 | 776.45 | |
| 8271 A00122000 010804010101150101 1131 | Sueldo base | 125,700.00 | 16,000.00 | 0.00 | 141,700.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00601 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 00594 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 0.00 | 3,399.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01035 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 3,399.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,399.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 0.00 | 14,532.33 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01014 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 01021 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 8,759.13 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 14,532.33 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 0.00 | 168.26 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01028 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 168.26 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 168.26 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | Despensa | 13,730.18 | 1,940.04 | 0.00 | 15,670.22 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00608 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 970.02 | 0.00 | |
| 00601 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 970.02 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,940.04 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 370.30 | 0.00 | 0.00 | 370.30 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,403.73 | 0.00 | 0.00 | 2,403.73 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | Gastos de representación | 445.50 | 454.50 | 0.00 | 900.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00069 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 288.00 | 0.00 | |
| 00188 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 166.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 454.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | Dietas | 576,919.92 | 52,606.68 | 0.00 | 629,526.60 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00321 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 26,303.34 | 0.00 | |
| 00314 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 52,606.68 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | Sueldo base | 570,480.01 | 49,081.30 | 0.00 | 619,561.31 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00328 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 24,540.65 | 0.00 | |
| 00321 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 24,540.65 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 49,081.30 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 542,699.99 | 56,000.00 | 0.00 | 598,699.99 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00027 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 28,000.00 | 0.00 | |
| 00027 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 28,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 56,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 0.00 | 52,990.62 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00643 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 37,240.62 | 0.00 | |
| 00055 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 14,850.00 | 0.00 | |
| 00223 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 900.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 52,990.62 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 0.00 | 151,741.31 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00622 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 14,433.00 | 0.00 | |
| 00629 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 137,308.31 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 151,741.31 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 0.00 | 83,351.01 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 22/12/2022 | C | 00007 | 00089 | | | 1,776.00 | 0.00 | |
| 00006 | 22/12/2022 | C | 00008 | 00090 | | | 9,800.00 | 0.00 | |
| 00006 | 21/12/2022 | C | 00006 | 00088 | | | 1,776.00 | 0.00 | |
| 00034 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 20,206.20 | 0.00 | |
| 00041 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 45,792.81 | 0.00 | |
| 00202 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00209 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 1,113.40 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 83,351.01 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | Compensación | 129,208.64 | 11,746.24 | 0.00 | 140,954.88 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00342 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 5,873.12 | 0.00 | |
| 00335 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 11,746.24 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | Gratificación | 87,407.63 | 13,285.00 | 0.00 | 100,692.63 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00335 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 00636 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,316.30 | 0.00 | | |
| 00048 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | 0.00 | | |
| 00216 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 21.39 | 0.00 | | |
| 00328 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 13,285.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | Despensa | 365,569.90 | 30,667.50 | 0.00 | 396,237.40 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 00349 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| 00342 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| 00034 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 30,667.50 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 123,574.80 | 0.00 | 0.00 | 123,574.80 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 186,021.71 | 25,825.80 | 0.00 | 211,847.51 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 152.00 | 0.00 | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00018 00018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 18,371.60 | 0.00 | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00019 00019 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 7,302.20 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 25,825.80 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | Material de señalización | 3,332.00 | 12,573.50 | 0.00 | 15,905.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00084 00084 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 12,012.50 | 0.00 | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00022 00022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 561.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,573.50 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 68,964.37 | 43,476.40 | 0.00 | 112,440.77 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,966.80 | 0.00 | | |
| 00002 | 16/12/2022 | E | 00051 00051 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,455.93 | 0.00 | | |
| 00008 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,202.62 | 0.00 | | |
| 00040 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,851.15 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 43,476.40 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,398.60 | 0.00 | 0.00 | 1,398.60 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | Otros enseres | 32,614.35 | 1,392.00 | 0.00 | 34,006.35 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00048 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,392.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,392.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 35,960.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00078 00078 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos | | 35,960.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 35,960.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3471 | Fletes y maniobras | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 64,710.00 | 6,960.00 | 0.00 | 71,670.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 02/12/2022 | E | 00012 00012 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 6,960.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 6,960.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 417.00 | 91.00 | 0.00 | 508.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00041 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 91.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 242,126.80 | 13,131.20 | 0.00 | 255,258.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 21/12/2022 | E | 00076 00076 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 13,131.20 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 13,131.20 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | Gastos de representación | 16,583.26 | 1,049.00 | 0.00 | 17,632.26 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00055 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,049.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 1,049.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 3841 | Exposiciones y ferias | 1,551,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551,796.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | Sueldo base | 142,633.32 | 12,566.66 | 0.00 | 155,199.98 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00251 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 | | |
| 00251 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,066.66 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 12,566.66 | 0.00 | | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 5,633.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00503 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | 5,633.33 | 0.00 | | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | | Haber (7) | | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|--------------|--|-------------------|----------|------------------|-------------|--|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00482 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | | | |
| 00489 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 19,646.71 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 22,533.31 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | | 912.05 | 0.00 | | 912.05 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00496 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 912.05 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 912.05 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | 8,500.00 | | 1,000.00 | 0.00 | | 9,500.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00258 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 500.00 | 0.00 | | | |
| 00258 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 500.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | | 5,600.00 | 0.00 | | 5,600.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00024 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,400.00 | 0.00 | | | |
| 00027 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,400.00 | 0.00 | | | |
| 00028 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,400.00 | 0.00 | | | |
| 00030 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,400.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 5,600.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,600.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,600.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,046.60 | | 2,396.25 | 0.00 | | 6,442.85 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00132 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 847.60 | 0.00 | | | |
| 00020 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,548.65 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 2,396.25 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 75,600.00 | | 8,400.00 | 0.00 | | 84,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00664 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,200.00 | 0.00 | | | |
| 00657 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,200.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | | 1,750.00 | 0.00 | | 1,750.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 01175 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 1,750.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 1,750.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | | 7,279.54 | 0.00 | | 7,279.54 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 01154 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.14 | 0.00 | | | |
| 01161 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 4,393.40 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 7,279.54 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | | 84.40 | 0.00 | | 84.40 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 01168 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 84.40 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 84.40 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 36,520.00 | | 4,000.00 | 0.00 | | 40,520.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00671 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | | | |
| 00664 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,000.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 539.75 | | 0.00 | 0.00 | | 539.75 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | | 0.00 | 0.00 | | 94.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00153 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,254.30 | 0.00 | | | |
| 00153 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 3,970.68 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 8,224.98 | 0.00 | | | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | | 3,441.26 | 0.00 | | 3,441.26 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00279 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,441.26 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 3,441.26 | 0.00 | | | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | | 13,767.02 | 0.00 | | 13,767.02 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00258 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,888.60 | 0.00 | | | |
| 00265 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 10,878.42 | 0.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 13,767.02 | 0.00 | | | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 31,936.30 | | 3,253.30 | 0.00 | | 35,189.60 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00160 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,451.65 | 0.00 | | | |
| 00272 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 350.00 | 0.00 | | | |
| 00160 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,451.65 | 0.00 | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8271 A02102000 010204010101150101 2111 | TOTAL: Materiales y útiles de oficina | | | 3,253.30 | 0.00 | |
| 8271 A02102000 010204010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 271.44 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 1111 | Dietas | 1,244.90 | 0.00 | 0.00 | 1,244.90 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | 438,322.50 | 39,847.50 | 0.00 | 478,170.00 | |
| 000538 30/12/2022 E 00098 00098 | CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | DEBE | HABER | | |
| 000531 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 19,923.75 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 1131 | Sueldo base | 49,780.50 | 4,525.50 | 0.00 | 54,306.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000545 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 2,262.75 | 0.00 | |
| 000538 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,525.50 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 0.00 | 18,624.90 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000951 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 18,624.90 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 18,624.90 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 75,103.00 | 0.00 | 75,103.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000930 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 000937 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 69,329.80 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 75,103.00 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 1345 | Gratificación | 99,000.00 | 12,973.41 | 0.00 | 111,973.41 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000552 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 000944 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,973.41 | 0.00 | |
| 000545 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 12,973.41 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 1595 | Despensa | 137,403.42 | 12,491.22 | 0.00 | 149,894.64 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000559 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 6,245.61 | 0.00 | |
| 000552 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 12,491.22 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,537.62 | 329.85 | 0.00 | 4,867.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000022 16/12/2022 E 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 329.85 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 329.85 | 0.00 | |
| 8271 B00137000 010309020101150101 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000356 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 000349 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000671 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000650 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 000657 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 1341 | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000363 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 000356 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000664 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 1595 | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000370 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 000363 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 C01112000 020202010102150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,659.78 | 755.15 | 0.00 | 2,414.93 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000083 30/12/2022 E 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 647.70 | 0.00 | |
| 000034 16/12/2022 E 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 107.45 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 755.15 | 0.00 | |
| 8271 C02112000 020202010102150101 1111 | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00377 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00370 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | 0.00 | 9,851.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00699 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | | 0.00 | 39,404.17 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00678 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00685 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00384 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00377 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00692 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00391 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00384 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 429.80 | | 0.00 | 0.00 | 429.80 |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 249,307.20 | | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00398 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00391 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00727 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00706 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00713 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00405 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00398 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00720 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00412 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00405 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | 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 | 249,307.20 | | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00419 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00412 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00755 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00734 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00741 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00426 | 30/12/2022 | E | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00419 | 15/12/2022 | E | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | | 1,993.47 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00748 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | | | | 33,146.16 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00433 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00426 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 2482 | Material de señalización | 2,290.00 | | | | 2,290.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,311.89 | | | | 9,069.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 757.15 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 757.15 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 250,064.98 | | | | 272,798.16 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00440 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00433 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | | | 9,851.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00783 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | | | 39,404.17 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00762 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00769 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | | | | 50,208.72 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00447 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00440 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | | 1,993.47 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00776 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | | | | 33,146.16 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00454 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00447 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 2482 | Material de señalización | 19,475.50 | | | | 19,475.50 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00048 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 0.00 | 0.00 | |
| 00069 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 1,815.65 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,815.65 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 250,064.98 | | | | 272,798.16 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00461 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | | | 9,851.04 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00811 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | | | 39,404.17 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00790 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00797 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | | | | 50,208.72 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00468 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00461 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | | | | 1,993.47 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------|--|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00804 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | | | 33,146.16 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00475 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00468 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | 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 | 957.10 | 433.80 | | | 1,390.90 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 433.80 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 433.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 433.80 | 0.00 | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 240.00 | 380.00 | | | 620.00 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00027 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | | 260.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 260.00 | 0.00 | |
| 00010 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 120.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 380.00 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | | | 272,798.16 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00482 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| 00475 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | | 9,851.04 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00839 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | | | 39,404.17 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00018 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00825 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | | | 50,208.72 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00489 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| 00482 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | | | 1,993.47 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00832 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | | | 33,146.16 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00496 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| 00489 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.65 | 1,195.40 | | | 1,965.05 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00076 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 755.60 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 755.60 | 0.00 | |
| 00032 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 439.80 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 439.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,195.40 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 532.00 | 0.00 | | | 532.00 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | Sueldo base | 527,932.10 | 48,606.40 | | | 576,538.50 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00503 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 24,303.20 | 0.00 | |
| 00496 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 48,606.40 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | | | 18,411.61 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00867 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 18,411.61 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 18,411.61 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 18,411.61 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 76,297.59 | | | 76,297.59 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00846 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00853 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 67,637.79 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 67,637.79 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 76,297.59 | 0.00 | |
| 8271 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | | | 3,293.67 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | | | 650.00 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00033 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,000.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,085.90 | 2,804.70 | 0.00 | 7,890.60 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00160 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,079.50 | 0.00 | |
| 00046 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,725.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,804.70 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 75,620.00 | 4,500.00 | 0.00 | 80,120.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 08/12/2022 | E | 00020 | 00020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | Sueldo base | 558,508.26 | 50,018.80 | 0.00 | 608,527.06 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00566 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 25,139.19 | 0.00 | |
| 00559 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,879.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 50,018.80 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00104 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 00104 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 23,940.67 | 0.00 | 23,940.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00979 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 20,190.67 | 0.00 | |
| 00195 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 23,940.67 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 80,763.86 | 0.00 | 80,763.86 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00958 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00965 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 72,104.06 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 80,763.86 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00174 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00181 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,893.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 16,666.67 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 0.00 | 3,791.17 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00972 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,579.96 | 0.00 | |
| 00188 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 211.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,791.17 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | Despensa | 101,957.32 | 10,031.61 | 0.00 | 111,988.93 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00573 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,683.55 | 0.00 | |
| 00566 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,348.06 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 10,031.61 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 40,354.37 | 3,824.86 | 0.00 | 44,179.23 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00062 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,824.86 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 3,824.86 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | Servicios profesionales | 21,374.64 | 11,600.00 | 0.00 | 32,974.64 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 15/12/2022 | E | 00045 | 00045 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | Gastos de representación | 248.50 | 116.00 | 0.00 | 364.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00174 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 116.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 116.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | Sueldo base | 551,769.73 | 57,013.62 | 0.00 | 608,783.35 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | |
| 00013 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 57,013.62 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 61,170.00 | 5,000.00 | 0.00 | 66,170.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00006 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 21,345.33 | 0.00 | 21,345.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 00055 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 21,345.33 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | Concepto (4) | | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|--------------------|--------|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00034 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | |
| 00041 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | |
| TOTAL: | | | | | 21,345.33 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | 0.00 | 88,423.39 | 0.00 | 88,423.39 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | 17,319.60 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | 71,103.79 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 18,503.89 | 88,423.39 | 0.00 | 22,866.02 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00027 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | |
| 00048 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | |
| 00020 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | |
| TOTAL: | | | | | 4,362.13 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | 841.09 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | 2,679.95 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | 841.09 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 325.00 | 4,362.13 | 0.00 | 325.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00034 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | |
| 00027 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | |
| TOTAL: | | | | 62,927.68 | 6,765.08 | 0.00 | 69,692.76 | |
| CONCEPTO | | | | | 3,382.54 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | 3,382.54 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | 6,765.08 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 71,925.84 | 115,160.40 | 0.00 | 187,086.24 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00108 | 00108 | | | | |
| 00020 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | | |
| 00132 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | | |
| 00002 | 05/12/2022 | E | 00013 | 00013 | | | | |
| TOTAL: | | | | | 115,160.40 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | 39,689.40 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | | | 2,143.00 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | | | 190.00 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | | | 73,138.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 13,626.01 | 716.83 | 0.00 | 14,342.84 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2992 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00006 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | | |
| TOTAL: | | | | 82,410.81 | 0.00 | 0.00 | 82,410.81 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2111 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00024 | 16/12/2022 | E | 00068 | 00068 | | | | |
| TOTAL: | | | | 0.00 | 82,200.09 | 0.00 | 82,200.09 | |
| CONCEPTO | | | | | 82,200.09 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | | | | 82,200.09 | 0.00 | | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00112 | 00112 | | | | |
| TOTAL: | | | | 135,627.20 | 75,955.13 | 0.00 | 211,582.33 | |
| CONCEPTO | | | | | 75,955.13 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | | | | 75,955.13 | 0.00 | | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00111 | 01111 | | | | |
| 00027 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | | |
| TOTAL: | | | | 84,281.64 | 0.00 | 0.00 | 84,281.64 | |
| CONCEPTO | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | | | 12,840.02 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | | | 775.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 48,527.54 | 17,412.08 | 0.00 | 65,939.62 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00041 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | | |
| 00004 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | | |
| TOTAL: | | | | 8,658.00 | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 | |
| CONCEPTO | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 17,412.08 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | 7,176.12 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 26,329.64 | 2,758.61 | 0.00 | 29,088.25 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3551 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00013 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | | |
| TOTAL: | | | | 789,687.77 | 0.00 | 0.00 | 789,687.77 | |
| CONCEPTO | | | | | 392,070.20 | 0.00 | 4,671,591.07 | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | 23,067.77 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | 22,810.51 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8271 | F00124000 | 010701010102260101 | 3532 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00041 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | | |
| 00286 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | |
| 00279 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | |
| 00041 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | | |
| TOTAL: | | | | 4,279,520.87 | 392,070.20 | 0.00 | 4,671,591.07 | |
| CONCEPTO | | | | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | 23,067.77 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | 22,810.51 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | 173,095.96 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00132 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | | |
| 00132 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | | |
| TOTAL: | | | | 0.00 | 168,025.17 | 0.00 | 168,025.17 | |
| CONCEPTO | | | | | 18,808.67 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | 168,025.17 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | 18,808.67 | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | 0.00 | 168,025.17 | 0.00 | 168,025.17 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | |
| 00559 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | |
| TOTAL: | | | | | 18,808.67 | 0.00 | | |
| CONCEPTO | | | | | 18,808.67 | 0.00 | | |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | 18,808.67 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---|------------|--------------------|--------|-------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 00083 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | | |
| TOTAL: | | | | | | | 149,216.50 | 0.00 | | |
| Aginaldo | | | | | | 0.00 | 168,025.17 | 0.00 | 673,861.11 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 673,861.11 | 0.00 | 673,861.11 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00538 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 8,659.80 | 0.00 | |
| 00545 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 67,535.31 | 0.00 | |
| 00062 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 83,711.40 | 0.00 | |
| 00069 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 513,954.60 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 673,861.11 | 0.00 | | |
| Aginaldo de eventuales | | | | | | 0.00 | 1,777.33 | 0.00 | 1,777.33 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 1,777.33 | 0.00 | 1,777.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00258 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo de eventuales | | | 1,777.33 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 1,777.33 | 0.00 | 1,777.33 | |
| Gratificación | | | | | | 26,881.72 | 26,923.25 | 0.00 | 53,804.97 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 26,923.25 | 0.00 | 53,804.97 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00048 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | 0.00 | |
| 00552 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,332.84 | 0.00 | |
| 00076 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 22,990.41 | 0.00 | |
| 00048 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 300.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 26,923.25 | 0.00 | 53,804.97 | |
| Día del maestro y del servidor público | | | | | | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | |
| Despensa | | | | | | 272,997.68 | 29,269.04 | 0.00 | 302,266.72 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 29,269.04 | 0.00 | 302,266.72 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00055 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 8,175.85 | 0.00 | |
| 00139 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| 00293 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,158.67 | 0.00 | |
| 00286 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 5,158.67 | 0.00 | |
| 00055 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 8,175.85 | 0.00 | |
| 00139 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 29,269.04 | 0.00 | 302,266.72 | |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | | 60,346.79 | 11,341.75 | 0.00 | 71,688.54 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 11,341.75 | 0.00 | 71,688.54 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00174 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 4,847.75 | 0.00 | |
| 00038 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 6,494.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,341.75 | 0.00 | 71,688.54 | |
| Arrendamiento de maquinaria y equipo | | | | | | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,730.98 | 0.00 | 0.00 | 2,730.98 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 29,690.00 | 0.00 | 0.00 | 29,690.00 | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 104,634.53 | 8,000.00 | 0.00 | 112,634.53 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | 112,634.53 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00188 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00188 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | 112,634.53 | |
| Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00363 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| Aginaldo | | | | | | 0.00 | 8,088.00 | 0.00 | 8,088.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 8,088.00 | 0.00 | 8,088.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00342 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00349 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aginaldo | | | 5,201.40 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 8,088.00 | 0.00 | 8,088.00 | |
| Gratificación | | | | | | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 99.92 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 99.92 | 0.00 | 99.92 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00356 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 99.92 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 99.92 | 0.00 | 99.92 | |
| Despensa | | | | | | 59,823.73 | 6,570.10 | 0.00 | 66,393.83 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 6,570.10 | 0.00 | 66,393.83 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00195 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 3,285.05 | 0.00 | |
| 00195 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 3,285.05 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,570.10 | 0.00 | 66,393.83 | |
| Materiales y útiles de oficina | | | | | | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 104.40 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,581.73 | 769.65 | 0.00 | 2,351.38 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 769.65 | 0.00 | 2,351.38 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00014 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 769.65 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 769.65 | 0.00 | 2,351.38 | |
| Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 351.50 | 639.00 | 0.00 | 990.50 | |
| CONCEPTO | | | | | | | 639.00 | 0.00 | 990.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | DEBE | HABER | | |
| 00062 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 639.00 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 639.00 | 0.00 | 990.50 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 8271 G00160000 020104010301150101 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00650 30/12/2022 E 00098 00098 00643 15/12/2022 E 00047 00047 | Sueldo base CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 168,137.20 | DEBE 20,937.20 | HABER 0.00 | 189,074.40 | |
| 8271 G00160000 020104010301150101 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 01147 21/12/2022 E 00071 00071 | Prima vacacional CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TOTAL: | 0.00 | DEBE 5,100.00 | HABER 0.00 | 5,100.00 | |
| 8271 G00160000 020104010301150101 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 01126 21/12/2022 E 00071 00071 01133 21/12/2022 E 00071 00071 | Aguinaldo CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TOTAL: | 0.00 | DEBE 22,666.66 | HABER 0.00 | 22,666.66 | |
| 8271 G00160000 020104010301150101 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 01140 21/12/2022 E 00071 00071 | Gratificación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TOTAL: | 0.00 | DEBE 388.26 | HABER 0.00 | 388.26 | |
| 8271 G00160000 020104010301150101 1595 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00657 30/12/2022 E 00098 00098 00650 15/12/2022 E 00047 00047 | Despensa CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa TOTAL: | 52,800.00 | DEBE 6,668.82 | HABER 0.00 | 59,468.82 | |
| 8271 G00160000 020104010301150101 2521 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00104 30/12/2022 E 00105 00105 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes TOTAL: | 5,220.00 | DEBE 0.00 | HABER 0.00 | 5,220.00 | |
| 8271 G00160000 020104010301150101 2611 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00104 30/12/2022 E 00105 00105 | Combustibles, lubricantes y aditivos CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TOTAL: | 22,159.31 | DEBE 635.70 | HABER 0.00 | 22,795.01 | |
| 8271 H00125000 020101010102110101 2911 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00002 30/12/2022 E 00109 00109 00004 30/12/2022 E 00110 00110 00006 08/12/2022 E 00022 00022 | Refacciones, accesorios y herramientas CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas TOTAL: | 46,770.00 | DEBE 25,641.00 | HABER 0.00 | 72,411.00 | |
| 8271 H00125000 020101010102110101 2992 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00083 22/12/2022 C 00009 00091 | Otros enseres CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres TOTAL: | 15,463.29 | DEBE 1,020.09 | HABER 0.00 | 16,483.38 | |
| 8271 H00125000 020101010102150101 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00062 31/12/2022 E 00099 00099 00524 30/12/2022 E 00098 00098 00517 15/12/2022 E 00047 00047 00062 15/12/2022 E 00048 00048 | Sueldo base CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 2,121,235.99 | DEBE 204,257.29 | HABER 0.00 | 2,325,493.28 | |
| 8271 H00125000 020101010102150101 1222 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00041 31/12/2022 E 00100 00100 00041 15/12/2022 E 00049 00049 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual TOTAL: | 904,410.57 | DEBE 69,207.66 | HABER 0.00 | 973,618.23 | |
| 8271 H00125000 020101010102150101 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00923 21/12/2022 E 00071 00071 00111 21/12/2022 E 00072 00072 00083 21/12/2022 E 00073 00073 | Prima vacacional CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TOTAL: | 0.00 | DEBE 87,181.16 | HABER 0.00 | 87,181.16 | |
| 8271 H00125000 020101010102150101 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00902 21/12/2022 E 00071 00071 00909 21/12/2022 E 00071 00071 00090 21/12/2022 E 00072 00072 00097 21/12/2022 E 00072 00072 | Aguinaldo CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TOTAL: | 0.00 | DEBE 292,844.35 | HABER 0.00 | 292,844.35 | |
| 8271 H00125000 020101010102150101 1323 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00062 21/12/2022 E 00073 00073 00069 21/12/2022 E 00073 00073 | Aguinaldo de eventuales CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales TOTAL: | 0.00 | DEBE 84,610.22 | HABER 0.00 | 84,610.22 | |
| 8271 H00125000 020101010102150101 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00048 31/12/2022 E 00100 00100 00916 21/12/2022 E 00071 00071 | Gratificación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TOTAL: | 22,620.60 | DEBE 7,541.63 | HABER 0.00 | 30,162.23 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|---------------|------------------|---------------------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 00104 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | 4,503.51 | 0.00 | |
| 00076 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 849.04 | 0.00 | |
| 00069 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | 92.35 | 0.00 | |
| 00048 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 844.95 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 7,541.63 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 1595 | Despensa | 435,438.90 | 40,387.66 | 0.00 | 475,826.56 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00069 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00055 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00531 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00524 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00076 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| 00055 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 40,387.66 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00118 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 185.00 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | 2,499.80 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00008 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,499.80 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 2161 | Material y enseres de limpieza | 7,612.39 | 2,649.51 | 0.00 | 10,261.90 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00111 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,649.51 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 2482 | Material de señalización | 33,872.90 | 5,996.00 | 0.00 | 39,868.90 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00113 | 00113 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,996.00 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 795,382.52 | 165,141.96 | 0.00 | 960,524.48 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00027 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00087 | 00087 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00002 | 16/12/2022 | E | 00050 | 00050 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00002 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00044 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| 00052 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 165,141.96 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 3121 | Gas | 0.00 | 15,550.88 | 0.00 | 15,550.88 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00085 | 00085 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,550.88 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 268,898.92 | 45,380.03 | 0.00 | 314,278.95 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00089 | 00089 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00090 | 00090 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00091 | 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00092 | 00092 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00053 | 00053 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 45,380.03 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 60,914.00 | 0.00 | 0.00 | 60,914.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00076 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 92.00 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102150101 | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205110101 | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 63,299.53 | 11,716.60 | 0.00 | 75,016.13 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00109 | 00109 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | | | |
| 00008 | 08/12/2022 | E | 00022 | 00022 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 11,716.60 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | Sueldo base | 2,599,387.66 | 240,017.30 | 0.00 | 2,839,404.96 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | 240,017.30 | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 105,539.16 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00055 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00055 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| 00006 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 0.00 | 91,731.67 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00111 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00027 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 0.00 | 377,266.73 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00097 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00006 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | | | |
| 00013 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | Gratificación | 6,600.00 | 10,885.17 | 0.00 | 17,485.17 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | | | |
| 00104 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00020 | 21/12/2022 | E | 00072 | 00072 | | | | | |
| 00013 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | Despensa | 103,589.10 | 9,819.14 | 0.00 | 113,408.24 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 31/12/2022 | E | 00099 | 00099 | | | | | |
| 00062 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00062 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| 00020 | 15/12/2022 | E | 00048 | 00048 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,500.01 | 0.00 | 5,500.01 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00016 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | | | |
| 00018 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | | | |
| 00020 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | | | |
| 00022 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 434,074.40 | 101,336.85 | 0.00 | 535,411.25 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | | | |
| 00050 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | Servicio de cloración de agua | 222,424.86 | 33,967.72 | 0.00 | 256,392.58 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 22/12/2022 | E | 00088 | 00088 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 116,053.34 | 1,410.00 | 0.00 | 117,463.34 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 22/12/2022 | E | 00077 | 00077 | | | | | |
| 00004 | 08/12/2022 | E | 00015 | 00015 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | Sueldo base | 152,138.86 | 9,000.00 | 0.00 | 161,138.86 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00090 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00167 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00146 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 00153 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | | |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 0.00 | 467.62 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00160 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | Despensa | 45,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | 47,700.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00097 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00097 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 631.12 | 1,610.82 | 0.00 | 2,241.94 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00097 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,061.07 | 0.00 | |
| 00048 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 549.75 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,610.82 | 0.00 | |
| | | | | Sueldo base | 79,733.33 | 8,000.00 | 0.00 | 87,733.33 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000643 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 000636 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 43,866.99 | 4,000.00 | 0.00 | 47,866.99 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00013 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 0.00 | 4,133.33 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01119 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| 00027 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 1,733.33 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,133.33 | 0.00 | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 0.00 | 10,666.66 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01098 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 01105 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 7,780.06 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,666.66 | 0.00 | |
| | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 0.00 | 6,933.33 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00013 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 4,046.73 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,933.33 | 0.00 | |
| | | | | Gratificación | 44,000.00 | 4,229.14 | 0.00 | 48,229.14 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 01112 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 151.40 | 0.00 | |
| 00020 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 77.74 | 0.00 | |
| 00020 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,229.14 | 0.00 | |
| | | | | Material y enseres de limpieza | 2,303.88 | 0.00 | 0.00 | 2,303.88 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00111 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 00012 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 860.30 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,560.30 | 0.00 | |
| | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00181 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 11,726.99 | 0.00 | |
| 00181 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 23,453.98 | 0.00 | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 0.00 | 10,163.39 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00335 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 0.00 | 40,653.57 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00314 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00321 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 34,880.37 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 40,653.57 | 0.00 | |
| | | | | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 0.00 | 1,541.22 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00328 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | Materiales y útiles de oficina | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8271 I01107000 020202010101150101 2482 | Material de señalización | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 | |
| 8271 I01107000 020202010101150101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 550.04 | |
| 8271 I01107000 020202010101150101 2992 | Otros enseres | 1,144.50 | 174.50 | 0.00 | 1,319.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00097 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | | 174.50 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 174.50 | 0.00 | |
| 8271 I01107000 020202010101150101 3691 | Otros servicios de información | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1131 | Sueldo base | 315,307.77 | 34,035.02 | 0.00 | 349,342.79 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00027 31/12/2022 E 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 5,516.44 | 0.00 | |
| 00216 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 11,501.07 | 0.00 | |
| 00216 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 11,501.07 | 0.00 | |
| 00027 15/12/2022 E 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 5,516.44 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 34,035.02 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,370.09 | 4,000.00 | 0.00 | 137,370.09 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00111 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 00111 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 0.00 | 14,748.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00419 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,967.59 | 0.00 | |
| 00055 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 4,780.91 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 14,748.50 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 0.00 | 58,994.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00398 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00405 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 34,097.16 | 0.00 | |
| 00034 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00041 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 16,237.04 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 58,994.00 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1345 | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 0.00 | 2,184.51 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00412 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,491.02 | 0.00 | |
| 00048 21/12/2022 E 00072 00072 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 693.49 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 2,184.51 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 1595 | Despensa | 81,066.66 | 10,000.00 | 0.00 | 91,066.66 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00034 31/12/2022 E 00099 00099 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00118 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00223 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00223 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00034 15/12/2022 E 00048 00048 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00118 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 2161 | Material y enseres de limpieza | 34,338.60 | 0.00 | 0.00 | 34,338.60 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 2482 | Material de señalización | 692.50 | 0.00 | 0.00 | 692.50 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 2521 | Plagucidas, abonos y fertilizantes | 5,894.75 | 1,950.75 | 0.00 | 7,845.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 22/12/2022 E 00086 00086 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plagucidas, abonos y fertilizantes | | | 1,950.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,950.75 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 2591 | Otros productos quimicos | 92,451.81 | 0.00 | 0.00 | 92,451.81 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,986.46 | 0.00 | 0.00 | 9,986.46 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 3121 | Gas | 113,188.72 | 0.00 | 0.00 | 113,188.72 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 3581 | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 3591 | Servicios de fumigación | 5,894.75 | 1,950.75 | 0.00 | 7,845.50 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 08/12/2022 E 00021 00021 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación | | | 1,950.75 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,950.75 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 3851 | Gastos de representación | 1,756.50 | 1,214.50 | 0.00 | 2,971.00 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00104 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 122.50 | 0.00 | |
| 00125 22/12/2022 C 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 1,214.50 | 0.00 | |
| 8271 I01142000 020401010101140101 3996 | Subcontratación de servicios con terceros | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8271 K00139000 010304010101150101 1131 | Sueldo base | 233,316.86 | 21,476.54 | 0.00 | 254,793.40 | |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00132 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 10,738.27 | 0.00 | |
| 00132 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 10,738.27 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | 21,476.54 | 0.00 | |
| 8271 K00139000 010304010101150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | 0.00 | 9,306.50 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00251 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,306.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,306.50 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 37,225.99 | 0.00 | 0.00 | 37,225.99 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00230 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| 00237 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 31,452.79 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 37,225.99 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | Gratificación | 55,000.00 | 6,321.51 | 0.00 | 0.00 | 61,321.51 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00139 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| 00244 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,321.51 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| 00139 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,321.51 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00146 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| 00146 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,326.46 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | Despensa | 103,591.06 | 8,326.46 | 0.00 | 0.00 | 111,917.52 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00146 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| 00146 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,326.46 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,900.03 | 0.00 | 0.00 | 1,900.03 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00012 | 30/12/2022 | E | 00107 | 00107 | | | 1,900.03 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,900.03 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,051.26 | 3,767.25 | 0.00 | 0.00 | 13,818.51 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00153 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 1,708.70 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| 00028 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 2,058.55 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,767.25 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 184.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 184.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1131 | Sueldo base | 98,400.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00629 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| 00622 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01091 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 3,640.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,640.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 | 0.00 | 14,560.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01070 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| 01077 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 11,673.40 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 14,560.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 0.00 | 0.00 | 400.96 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01084 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 400.96 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 400.96 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | Despensa | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00636 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| 00629 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00146 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 539.75 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| 00024 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 542.25 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,082.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,700.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,700.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00076 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | |
| 00076 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| REN. FECHA | TIPO | N.POL. | REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00139 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 15,599.40 | 0.00 | 0.00 | 15,599.40 |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | | Haber (7) | | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-------------|------------------|---------------------------|-------------|--|---------------------|----------|-------------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | | |
| 00118 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 2,886.00 | | 0.00 | | |
| 00125 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 12,713.40 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 15,599.40 | | 0.00 | | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | Gratificación | 23,500.00 | | 3,467.62 | | 0.00 | 26,967.62 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00083 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,500.00 | | 0.00 | | |
| 00132 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 467.62 | | 0.00 | | |
| 00083 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,500.00 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,467.62 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | Sueldo base | 360,204.59 | | 25,549.00 | | 0.00 | 385,753.59 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00104 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 12,774.50 | | 0.00 | | |
| 00104 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 12,774.50 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 25,549.00 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 16,271.23 | | 0.00 | 16,271.23 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00195 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 16,271.23 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 16,271.23 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 65,084.93 | | 0.00 | 65,084.93 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00174 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 8,659.80 | | 0.00 | | |
| 00181 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 56,425.13 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 65,084.93 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | Gratificación | 44,000.00 | | 2,574.94 | | 0.00 | 46,574.94 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00188 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,574.94 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,574.94 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | | 0.00 | | 0.00 | 325.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | Despensa | 62,315.02 | | 3,479.90 | | 0.00 | 65,794.92 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00111 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,739.95 | | 0.00 | | |
| 00111 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,739.95 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,479.90 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | Material estadístico y geográfico | 5,276.00 | | 0.00 | | 0.00 | 5,276.00 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | | 1,300.05 | | 0.00 | 1,300.05 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00004 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,300.05 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,300.05 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,123.76 | | 3,025.13 | | 0.00 | 7,148.89 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00167 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,618.28 | | 0.00 | | |
| 00018 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 1,406.85 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,025.13 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 3,293,679.87 | | 308,224.86 | | 0.00 | 3,601,904.73 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00017 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | | 308,224.86 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 308,224.86 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,443,910.47 | | 228,702.84 | | 0.00 | 2,672,613.31 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00024 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | | 228,702.84 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 228,702.84 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 609,330.80 | | 57,021.60 | | 0.00 | 666,352.40 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00031 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | | 57,021.60 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 57,021.60 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 288,593.01 | | 26,969.67 | | 0.00 | 315,562.68 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00038 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | | 26,969.67 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 26,969.67 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,951.62 | | 406.86 | | 0.00 | 4,358.48 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00045 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 406.86 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 406.86 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 343,663.94 | | 100,000.00 | | 0.00 | 443,663.94 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| 00006 | 14/12/2022 | C | 00004 00086 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | | 100,000.00 | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | | 100,000.00 | | 0.00 | | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 31,824.03 | | 8,436.05 | | 0.00 | 40,260.08 | |
| | | | | CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00106 00106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 2,088.00 | 0.00 | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| 00014 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 2,850.05 | 0.00 | |
| 00160 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 250.00 | 0.00 | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00016 00016 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,436.05 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | Material de información | 7,772.00 | | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2181 | Material para identificación y registro | 17,052.00 | | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 5,794.80 | | 393.99 | 0.00 | 6,188.79 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00146 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | | 393.99 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 393.99 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,426.24 | | 10,785.42 | 0.00 | 50,211.66 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 3,266.70 | 0.00 | |
| 00010 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 7,518.72 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,785.42 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | Otros enseres | 1,099.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,099.50 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | Servicio de cloración de agua | 74,199.04 | | 0.00 | 0.00 | 74,199.04 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 119,140.00 | | 22,734.00 | 0.00 | 141,874.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00054 00054 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 198.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00055 00055 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 755.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00056 00056 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00057 00057 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00058 00058 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 1,096.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00059 00059 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00060 00060 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 539.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00061 00061 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 736.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00062 00062 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 587.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00063 00063 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 853.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00064 00064 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00065 00065 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00066 00066 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 540.00 | 0.00 | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00067 00067 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 2,090.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00026 00026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00027 00027 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00028 00028 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 587.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00029 00269 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00030 00030 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 736.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00031 00031 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 2,090.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00032 00032 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 737.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00033 00033 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 756.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00034 00034 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 982.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00035 00035 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 1,097.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00036 00036 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 1,275.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00037 00037 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00038 00038 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00039 00039 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00040 00040 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | | 590.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 22,734.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | Servicios informáticos | 59,231.52 | | 7,540.00 | 0.00 | 66,771.52 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 15/12/2022 | E | 00042 00042 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | | 7,540.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 7,540.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | Capacitación | 46,834.00 | | 3,717.00 | 0.00 | 50,551.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00010 | 31/12/2022 | E | 00011 00011 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | | 3,717.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,717.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | Servicios profesionales | 109,766.21 | | 0.00 | 0.00 | 109,766.21 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | Servicios bancarios y financieros | 53,264.63 | | 1,284.66 | 0.00 | 54,549.29 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00001 00001 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | | 812.00 | 0.00 | |
| 00006 | 31/12/2022 | E | 00003 00003 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | | 472.66 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,284.66 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | Seguros y fianzas | 121,550.87 | | 0.00 | 0.00 | 121,550.87 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,972.00 | | 419.00 | 0.00 | 3,391.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00153 | 22/12/2022 | C | 00009 00091 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | 419.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------|
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104110101 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 57,365.20 | | 419.00 | 0.00 | |
| 8271 L00119000 010502030104110101 3851 | Gastos de representación | 324.00 | | 0.00 | 0.00 | 57,365.20 |
| 8271 L00119000 010502030104110101 3922 | Otros impuestos y derechos | 75,008.69 | | 6,298.08 | 0.00 | 324.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 15/12/2022 E 00043 00043 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | | 6,298.08 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104110101 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 272,414.50 | | 0.00 | 3,503.50 | 268,911.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00007 31/12/2022 E 00010 00010 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 0.00 | 3,503.50 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104110101 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 765,983.50 | | 66,496.00 | 0.00 | 832,479.50 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 09/12/2022 E 00025 00025 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | | 66,496.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1131 | Sueldo base | 1,759,202.68 | | 173,519.02 | 0.00 | 1,932,721.70 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 000580 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 86,759.51 | 0.00 | |
| 000573 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 86,759.51 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,000.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00062 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 00062 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | | 69,506.47 | 0.00 | 69,506.47 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 01007 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 66,206.47 | 0.00 | |
| 00011 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1322 | Aguinaldo | 0.00 | | 266,444.30 | 0.00 | 266,444.30 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00986 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 20,206.20 | 0.00 | |
| 00993 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 246,238.10 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | | 14,666.67 | 0.00 | 14,666.67 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00090 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00097 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 8,893.47 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1345 | Gratificación | 55,000.00 | | 18,523.56 | 0.00 | 73,523.56 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00587 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 01000 21/12/2022 E 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 13,352.72 | 0.00 | |
| 00104 21/12/2022 E 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 170.84 | 0.00 | |
| 00580 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1544 | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 L00119000 010502030104150101 1595 | Despensa | 240,604.06 | | 29,092.32 | 0.00 | 269,696.38 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00069 31/12/2022 E 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 00594 30/12/2022 E 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 12,046.16 | 0.00 | |
| 00587 15/12/2022 E 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 12,046.16 | 0.00 | |
| 00069 15/12/2022 E 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 3111 | Servicio de energía eléctrica | 5,564,295.97 | | 312,103.00 | 0.00 | 5,876,398.97 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 30/12/2022 E 00102 00102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 21,785.00 | 0.00 | |
| 00006 30/12/2022 E 00103 00103 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 9,098.00 | 0.00 | |
| 00006 30/12/2022 E 00104 00104 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 3,714.00 | 0.00 | |
| 00006 21/12/2022 E 00075 00075 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 19,543.00 | 0.00 | |
| 00006 13/12/2022 E 00041 00041 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 257,963.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150101 3112 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 3,415,246.00 | | 267,344.00 | 0.00 | 3,682,590.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 15/12/2022 E 00044 00044 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | | 267,344.00 | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | | |
| 8271 L00119000 010502030104150102 3111 | Servicio de energía eléctrica | 81,922.22 | | 0.00 | 0.00 | 81,922.22 |
| 8271 L00119000 010502030104250102 3111 | Servicio de energía eléctrica | 3,048,591.00 | | 449,035.00 | 0.00 | 3,497,626.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 30/12/2022 E 00140 00140 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | | 151,684.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00006 | 21/12/2022 | E | 00136 | 00136 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 297,351.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 449,035.00 | 0.00 | | |
| | | | | Sueldo base | 161,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 176,400.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00069 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 7,350.00 | 0.00 | |
| 00069 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | 14,700.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 14,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 145,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00090 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 00090 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL: | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 10,170.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00139 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 6,370.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 6,370.00 | 0.00 | |
| 00167 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 3,800.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,800.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,170.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 25,480.00 | 0.00 | 25,480.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00118 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00125 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 22,593.40 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 22,593.40 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 25,480.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | Agüinaldo de eventuales | 0.00 | 16,888.00 | 0.00 | 16,888.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00146 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00153 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 11,114.80 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo de eventuales | | | 11,114.80 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 16,888.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | Gratificación | 66,000.00 | 7,316.39 | 0.00 | 73,316.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00076 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 00132 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,100.93 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,100.93 | 0.00 | |
| 00160 | 21/12/2022 | E | 00073 | 00073 | | | 215.46 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 215.46 | 0.00 | |
| 00076 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 7,316.39 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | Despensa | 165,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 181,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00097 | 31/12/2022 | E | 00100 | 00100 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00083 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00083 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00097 | 15/12/2022 | E | 00049 | 00049 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 544.75 | 542.25 | 0.00 | 1,087.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 542.25 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 542.25 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 542.25 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | Sueldo base | 332,566.66 | 31,000.00 | 0.00 | 363,566.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 00167 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| 00006 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 00167 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 31,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 12,366.66 | 0.00 | 12,366.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00027 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 4,333.33 | 0.00 | |
| 00307 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 8,033.33 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 8,033.33 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 12,366.66 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | Agüinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 0.00 | 50,533.31 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00013 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 14,446.73 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 14,446.73 | 0.00 | |
| 00286 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00293 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 27,426.78 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Agüinaldo | | | 27,426.78 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 50,533.31 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 0.00 | 1,642.18 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 578.73 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 578.73 | 0.00 | |
| 00300 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,063.45 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,063.45 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,642.18 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | Despensa | 62,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,500.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|---|-------------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 00174 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00034 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 00174 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,525.52 | 345.93 | | 4,871.45 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00042 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 345.93 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 345.93 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | | 94.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | Sueldo base | 118,000.00 | 11,000.00 | | 129,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00265 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 5,500.00 | 0.00 | |
| 00265 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | | 4,766.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 000531 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 4,766.66 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,766.66 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | | 19,066.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00510 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00517 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 16,180.07 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 19,066.67 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | | 4,689.84 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00272 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00524 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 689.84 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,689.84 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | Despensa | 42,707.58 | 4,337.64 | | 47,045.22 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00279 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 2,168.82 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,168.82 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 752.15 | 0.00 | | 752.15 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | Sueldo base | 291,466.66 | 20,200.00 | | 311,666.66 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00041 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 00230 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 9,200.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 20,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | | 9,533.33 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00083 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 9,533.33 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,533.33 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 38,133.31 | | 38,133.31 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00062 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00069 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 32,360.11 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 38,133.31 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | | 1,376.67 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00076 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | 1,376.67 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 1,376.67 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | Despensa | 27,230.04 | 4,528.20 | | 31,758.24 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00048 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00237 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 3,528.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,528.20 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,806.71 | 2,744.32 | | 12,551.03 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00125 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | 800.00 | 0.00 | |
| 00026 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | 1,944.32 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,744.32 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 3851 | Gastos de representación | 653.00 | 66.50 | | 719.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00167 | 22/12/2022 | C | 00009 | 00091 | | | 66.50 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 66.50 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1131 | Sueldo base | 149,500.00 | 20,200.00 | | 169,700.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | | | | |
| 00230 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 00041 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | 10,700.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 20,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 80,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|---|-------------------|----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00125 | 31/12/2022 | E | 00100 00100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 00125 | 15/12/2022 | E | 00049 00049 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | DEBE | HABER | 8,050.59 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00447 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 5,650.00 | 0.00 | |
| 00251 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 2,400.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 8,050.59 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | DEBE | HABER | 23,376.66 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00426 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 5,773.20 | 0.00 | |
| 00433 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 17,603.46 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 23,376.66 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1323 | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | DEBE | HABER | 10,666.67 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00230 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00237 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | | 7,780.07 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 10,666.67 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | DEBE | HABER | 712.96 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00440 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 561.56 | 0.00 | |
| 00244 | 21/12/2022 | E | 00073 00073 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 151.40 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 712.96 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1595 | Despensa | 42,310.20 | DEBE | HABER | 4,528.20 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00237 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 3,528.20 | 0.00 | |
| 00048 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 4,528.20 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 244.00 | DEBE | HABER | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | Sueldo base | 98,400.00 | DEBE | HABER | 9,000.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00202 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 00202 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | DEBE | HABER | 3,900.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00391 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | DEBE | HABER | 15,600.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00370 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00377 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 15,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | DEBE | HABER | 467.62 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00384 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 467.62 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | Despensa | 20,000.00 | DEBE | HABER | 2,000.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00209 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 00209 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,967.21 | DEBE | HABER | 529.75 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00139 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 529.75 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 529.75 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | Espectáculos cívicos y culturales | 48,024.00 | DEBE | HABER | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | O00104000 | 010701010101150101 | 1131 | Sueldo base | 346,500.00 | DEBE | HABER | 31,500.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00510 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 15,750.00 | 0.00 | |
| 00503 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 31,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00104000 | 010701010101150101 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | DEBE | HABER | 13,650.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00895 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 13,650.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 13,650.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00104000 | 010701010101150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | DEBE | HABER | 54,600.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00874 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 | |
| 00881 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 51,713.40 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 54,600.00 | 0.00 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 8271 000104000 010701010101150101 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00888 21/12/2022 E 00071 00071 | Gratificación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TOTAL: | 0.00 | 2,967.52 | HABER 0.00 | 2,967.52 | |
| 8271 000104000 010701010101150101 1595 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00517 30/12/2022 E 00098 00098 000510 15/12/2022 E 00047 00047 | Despensa CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa TOTAL: | 100,718.64 | 9,156.24 | HABER 0.00 | 109,874.88 | |
| 8271 000104000 010701010101150101 2141 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00010 30/12/2022 E 00107 00107 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos TOTAL: | 0.00 | 600.02 | HABER 0.00 | 600.02 | |
| 8271 000104000 010701010101150101 2482 8271 000104000 010701010101150101 2611 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 30/12/2022 E 00105 00105 000056 16/12/2022 E 00052 00052 | Material de señalización Combustibles, lubricantes y aditivos CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos TOTAL: | 3,562.50 870,845.82 | 0.00 191,166.33 | HABER 0.00 | 3,562.50 1,062,012.15 | |
| 8271 000104000 010701010101150101 2992 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00139 22/12/2022 C 00009 00091 | Otros enseres CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres TOTAL: | 1,041.39 | 339.00 | HABER 0.00 | 1,380.39 | |
| 8271 000104000 010701010101150101 3551 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00034 22/12/2022 E 00077 00077 00008 08/12/2022 E 00015 00015 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres TOTAL: | 128,538.81 | 9,140.00 | HABER 0.00 | 137,678.81 | |
| 8271 000104000 010701010101150101 3821 8271 000104000 010701010101150101 3851 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00181 22/12/2022 C 00009 00091 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social Gastos de representación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación TOTAL: | 422.00 796.50 | 0.00 1,900.00 | HABER 0.00 | 422.00 2,696.50 | |
| 8271 000104000 010701010101250102 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 30/12/2022 E 00138 00138 00006 15/12/2022 E 00130 00130 | Sueldo base CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 4,087,275.79 | 324,749.18 | HABER 0.00 | 4,412,024.97 | |
| 8271 000104000 010701010101250102 1321 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00027 20/12/2022 E 00134 00134 | Prima vacacional CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional TOTAL: | 0.00 | 79,974.76 | HABER 0.00 | 79,974.76 | |
| 8271 000104000 010701010101250102 1322 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 20/12/2022 E 00134 00134 00013 20/12/2022 E 00134 00134 | Aguinaldo CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo TOTAL: | | 360,990.05 | HABER 0.00 | 360,990.05 | |
| 8271 000104000 010701010101250102 1345 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00013 30/12/2022 E 00138 00138 00020 20/12/2022 E 00134 00134 00013 15/12/2022 E 00130 00130 | Gratificación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación TOTAL: | 54,300.00 | 14,956.14 | HABER 0.00 | 69,256.14 | |
| 8271 000104000 010701010101250102 1595 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00020 30/12/2022 E 00138 00138 00020 15/12/2022 E 00130 00130 | Despensa CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa TOTAL: | 684,370.19 | 49,475.18 | HABER 0.00 | 733,845.37 | |
| 8271 000104000 010701010101250105 2711 8271 000104000 010701010101250105 2821 8271 000104000 010701010101250105 3341 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00006 20/12/2022 E 00142 00142 | Vestuario y uniformes Material de seguridad pública Capacitación CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación TOTAL: | 374,499.00 91,270.60 485,300.00 | 0.00 0.00 0.00 | HABER 63,600.00 | 374,499.00 91,270.60 421,700.00 | |
| 8271 S00117000 010502050109150101 1131 REN. FECHA TIPO N.POL. REF 00307 30/12/2022 E 00098 00098 00300 15/12/2022 E 00047 00047 | Sueldo base CONCEPTO Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base TOTAL: | 142,566.66 | 13,000.00 | HABER 63,600.00 | 155,566.66 | |
| 8271 S00117000 010502050109150101 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | HABER 0.00 | 5,633.33 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00615 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,633.33 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00594 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | | |
| 00601 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 0.00 | 912.05 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00608 | 21/12/2022 | E | 00071 00071 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 912.05 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | Despensa | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00314 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | | |
| 00307 | 15/12/2022 | E | 00047 00047 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,304.09 | 0.00 | 0.00 | 4,304.09 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 05/12/2022 | E | 00014 00014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,600.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | 10,265.00 | 2,463.00 | 0.00 | 12,728.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00017 00017 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,463.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | 0.00 | 7,273.20 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00114 00114 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 7,273.20 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,200.23 | 0.00 | 1,200.23 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00107 00107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,200.23 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 236,452.71 | 44,023.79 | 0.00 | 280,476.50 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 30/12/2022 | E | 00105 00105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | | |
| 00054 | 16/12/2022 | E | 00052 00052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 18,069.98 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,445.01 | 3,760.00 | 0.00 | 20,205.01 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 22/12/2022 | E | 00077 00077 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 0.00 | | |
| 00006 | 08/12/2022 | E | 00015 00015 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,040.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | Sueldo base | 1,558,634.29 | 175,916.10 | 0.00 | 1,734,550.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00137 00137 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | | |
| 00006 | 15/12/2022 | E | 00131 00131 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 86,758.05 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 0.00 | 41,438.08 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00027 | 20/12/2022 | E | 00133 00133 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 41,438.08 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 0.00 | 184,154.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 20/12/2022 | E | 00133 00133 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | | |
| 00013 | 20/12/2022 | E | 00133 00133 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 51,958.80 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 0.00 | 3,554.21 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00020 | 20/12/2022 | E | 00133 00133 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | Despensa | 324,868.62 | 37,600.82 | 0.00 | 362,469.44 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 30/12/2022 | E | 00137 00137 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | | |
| 00013 | 15/12/2022 | E | 00131 00131 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 18,800.41 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | Sueldo base | 120,634.43 | 11,000.10 | 0.00 | 131,634.53 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00615 | 30/12/2022 | E | 00098 00098 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 5,500.05 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 00608 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 11,000.10 | 0.00 | | |
| | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 0.00 | 4,766.71 | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 01063 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 01042 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| 01049 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.24 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 19,066.84 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 01056 | 21/12/2022 | E | 00071 | 00071 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 689.85 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00622 | 30/12/2022 | E | 00098 | 00098 | | | | | |
| 00615 | 15/12/2022 | E | 00047 | 00047 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00118 | 30/12/2022 | E | 00105 | 00105 | | | | | |
| 00036 | 16/12/2022 | E | 00052 | 00052 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,011.67 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 109.95 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,121.62 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 30/12/2022 | E | 00110 | 00110 | | | | | |
| 00006 | 27/12/2022 | C | 00012 | 00094 | | | | | |
| 00006 | 23/12/2022 | C | 00010 | 00092 | | | | | |
| 00006 | 23/12/2022 | C | 00011 | 00093 | | | | | |
| 00006 | 15/12/2022 | C | 00005 | 00087 | | | | | |
| 00006 | 13/12/2022 | C | 00003 | 00085 | | | | | |
| 00002 | 08/12/2022 | E | 00022 | 00022 | | | | | |
| 00006 | 05/12/2022 | C | 00002 | 00084 | | | | | |
| 00006 | 01/12/2022 | C | 00001 | 00083 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 4,552.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 40,500.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 56,600.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 325.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 117,977.00 | 0.00 | | |
| 8272 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00149 | 00149 | | | | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00150 | 00150 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,436.00 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 8,501.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,937.00 | 0.00 | | |
| 8272 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 21/12/2022 | E | 00155 | 00155 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| 8272 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00052 | 31/12/2022 | E | 00011 | 00011 | | | | | |
| 00006 | 16/12/2022 | E | 00069 | 00069 | | | | | |
| 00006 | 09/12/2022 | E | 00023 | 00023 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 78,459.74 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 729,308.81 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 812,768.55 | 0.00 | | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 30/12/2022 | I | 00024 | 00024 | | | | | |
| 00006 | 29/12/2022 | I | 00023 | 00023 | | | | | |
| 00006 | 28/12/2022 | I | 00022 | 00022 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 374.67 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 308.94 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,618.89 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 5,208.14 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 811.95 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 142.06 | 0.00 | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 121.89 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | | 9,479.52 | 0.00 | | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | | | | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. | REF | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 84.00 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL: | 377.00 | | | 461.00 | |
| 00006 | 30/12/2022 | E | 00116 | 00116 | | | | | |
| | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 81.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | | | | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|------------|------------|--------------------|-------------|--|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00095 00095 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 84.00 | 0.00 | |
| 8272 | 000104000 | 010701010101250105 | 4392 | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,378.00 | 0.00 | 64,378.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00006 | 23/12/2022 | E | 00143 00143 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | 778.00 | 0.00 | |
| 00014 | 20/12/2022 | E | 00142 00142 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | | 63,600.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 64,378.00 | 0.00 | |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 1,286,135.78 | 7,013.61 | 0.00 | 1,293,149.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00074 00074 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 1,269,034.22 | 7,013.61 | 0.00 | 1,276,047.83 | |
| | | | | TOTAL: | | | 7,013.61 | 0.00 | |
| 8274 | L00119000 | 010502030104160101 | 9912 | Por ejercicios anteriores | 17,101.56 | 0.00 | 0.00 | 17,101.56 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 21/12/2022 | E | 00074 00074 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 11,828,762.96 | 15,897,276.74 | 0.00 | 27,726,039.70 | |
| | | | | TOTAL: | | | 7,013.61 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 899,994.10 | 77,326.16 | 0.00 | 977,320.26 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00148 00148 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 77,326.16 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 77,326.16 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | Ejecución de obras por administración | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 05/12/2022 | E | 00146 00146 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,508,336.35 | 500,000.01 | 0.00 | 3,008,336.36 | |
| | | | | TOTAL: | | | 500,000.01 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | Obra estatal o municipal | 2,349,772.44 | 0.00 | 0.00 | 2,349,772.44 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 05/12/2022 | E | 00145 00145 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 100,000.00 | 229,000.92 | 0.00 | 329,000.92 | |
| | | | | TOTAL: | | | 229,000.92 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | Ejecución de obras por administración | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00163 00163 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,170,890.70 | 0.00 | 7,170,890.70 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00168 00168 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 949,990.19 | 0.00 | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00159 00159 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 999,999.30 | 0.00 | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00160 00160 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 33,060.00 | 0.00 | |
| 00002 | 22/12/2022 | E | 00161 00161 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 1,199,870.85 | 0.00 | |
| 00002 | 01/12/2022 | E | 00158 00158 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 999,120.16 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,603,773.39 | 0.00 | 2,603,773.39 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00164 00164 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 500,000.00 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00165 00165 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 359,999.21 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 839,998.17 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00167 00167 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 499,479.37 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00173 00173 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 404,296.64 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 2,603,773.39 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | Ejecución de obras por administración | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00162 00162 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00169 00169 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00170 00170 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 697,317.98 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00171 00171 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 1,627,075.28 | 0.00 | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00172 00172 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 499,228.74 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 5,196,900.10 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | Obra estatal o municipal | 980,611.92 | 119,385.46 | 0.00 | 1,099,997.38 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00147 00147 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | | 119,385.46 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 119,385.46 | 0.00 | |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | 6152 | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00002 | 23/12/2022 | E | 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,209,050.35 | 182,499.92 | 0.00 | 1,391,550.27 | |
| 8276 | E00121000 | 010502060201150101 | 5151 | Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | 0.00 | 128,799.93 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00013 | 16/12/2022 | E | 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | | 128,799.93 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL: | | | 128,799.93 | 0.00 | |
| 8276 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | Equipo de foto, cine y grabación | 259,050.35 | 0.00 | 0.00 | 259,050.35 | |



Cuenta Pública 2022
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO POLOTITLÁN 0034

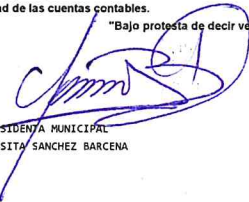
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 8276 G00160000 020104010301150101 5151 | Bienes Informáticos : | 0.00 | 7,499.99 | | 0.00 | 7,499.99 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00030 16/12/2022 E 00068 00068 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 7,499.99 | | 0.00 | |
| | TOTAL: | | | | 0.00 | |
| 8276 Q00104000 010701010101250102 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 950,000.00 | 0.00 | | 950,000.00 | |
| 8276 Q00104000 010701010101250105 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | | 0.00 | 46,200.00 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 00003 16/12/2022 E 00141 00141 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 46,200.00 | | 0.00 | |
| | TOTAL: | | 46,200.00 | | 0.00 | |

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. TERESITA SANCHEZ BARCENA


 TESORERA MUNICIPAL
 MTRA. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ

